E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 20388

Proveedor : 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : CR 31 51 74 **Telefono** 3015519743 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FVE1175

Tercero: NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Proveedor: 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Fecha del documento: 30/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/04/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/04/2025

Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 062 DE 2025, RP 477-2025, PERIODO MES DE MARZO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
093	SERVICIOS DE ASEO, CAFET, REST Y LAVANDERIA	58972316		Debito	$ 435.280.146,00
043	SERVICIOS 2%	24360502		Credito	$ 568.309,00
33	RETEIVA	24362501		Credito	$ 3.619.393,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 431.092.444,00**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA PAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Obligación 2235
790