E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:IJF

Confirmó:IJF

CUENTA POR PAGAR N° 20694

Proveedor : 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 6 1 88 **Telefono** 3202578386-3144904455 **Ciudad:** SANTANA

Factura: ROCA8

Tercero: NIT - 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

Proveedor: 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

Fecha del documento: 14/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/05/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/05/2025

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DEL PISO 8 DE LA TORRE HOSPITALARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTES DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 094-2025. RP:598-2025 PERIODO FACTURADO 05/03/2025 HASTA 16/04/2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 129.566.223,00

Total Cuenta por pagar : $ 129.566.223,00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

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