E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 22003

Proveedor : 901453683 - MANO DE OBRA INGENIERIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 11B 134B 20 **Telefono** 3214428886 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: MOI31

Tercero: NIT - 901453683 - MANO DE OBRA INGENIERIA SAS

Proveedor: 901453683 - MANO DE OBRA INGENIERIA SAS

Fecha del documento: 26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/06/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 26/06/2025

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL ÁREAS EXISTENTES DEL PISO 11 PARA LA SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOCÓPICOS Y AMBIENTES DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 165 DE 2025, RP 753 DE 2025. PERIODO MES DE MAYO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 150.869.645,00
[illegible]6	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 2.413.914,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 579.339,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 86.901,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 57.934,00

Total Cuenta por pagar : $ 147.731.557,00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

OK

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

Odg. 4089.

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