E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 21336

Proveedor : 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : CR 31 51 74 **Telefono** 3015519743 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVE1209
Tercero: NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Proveedor: 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Fecha del documento: 31/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/05/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/05/2025
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 ABRIL DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
093	SERVICIOS DE ASEO, CAFET, REST Y LAVANDERIA	58972316		Debito	$ 455.352.312,00
043	SERVICIOS 2%	24360502		Credito	$ 573.552,00
	RETEIVA	24362501		Credito	$ 4.037.329,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 450.741.431,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 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: LFT