E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 21314

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

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

Factura: FVE1207

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 DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERÍA HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCIÓN DE ROPERÍA HOSPITALARIA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 057 DE 2025, RP 475-2025. PERIODO MES DE ABRIL DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
119	PROCESO SERVICIO DE LAVANDERIA	58972351	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 189.501.375,00
043	SERVICIOS 2%	24360502		Credito	$ 3.184.897,00
33	RETEIVA	24362501		Credito	$ 4.538.478,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 181.778.000,00**

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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: EPCL

0619: 3329.
1093