

Elaboró: IJF

Confirmó: IJF

**CUENTA POR PAGAR N° 22648**

**Proveedor :** 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. **Estado:** Confirmado  
**Dirección :** CR 31 51 74 **Telefono** 3015519743 **Ciudad:** BUCARAMANGA  
**Factura:** FVE1280  
**Tercero:** NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.  
**Proveedor:** 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.  
**Fecha del documento:** 21/07/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/07/2025  
**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 21/07/2025  
**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 JUNIO DE 2025.

**CONCEPTOS**

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
093 SERVICIOS DE ASEO, CAFET, REST Y LAVANDERIA	58972316		Debito	\$ 440.813.416,00
043 SERVICIOS 2%	24360502		Credito	\$ 585.786,00
033 RETEIVA	24362501		Credito	\$ 3.542.632,00
			<b>Total Cuenta por pagar :</b>	<b>\$ 436.684.998,00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

Oblig. 4629.

2:02pm