

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR


**CUENTA POR PAGAR N° 23919**


**Proveedor :** 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. **Estado:** Confirmado  
**Dirección :** CR 31 51 74 **Telefono** 3015519743 **Ciudad:** BUCARAMANGA  
**Factura:** FVE1319  
**Tercero:** NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.  
**Proveedor:** 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.  
**Fecha del documento:** 30/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/08/2025  
**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2025  
**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 JULIO DE 2025.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
093 SERVICIOS DE ASEO, CAFET, REST Y LAVANDERIA	58972316		Debito	\$ 462.058.149,00
043 SERVICIOS 2%	24360502		Credito	\$ 585.786,00
033 RETEIVA	24362501		Credito	\$ 4.051.434,00
<b>Total Cuenta por pagar :</b>				<b>\$ 457.420.929,00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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

*Obllq: 6383  
2149*