

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 24819

Proveedor : 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Dirección : CR 31 51 74

Telefono 3015519743

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: FVE1354

Tercero: NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Proveedor: 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Fecha del documento: 30/09/2025

Fecha de la cuenta por pagar:

30/09/2025

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

30/09/2025

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 AGOSTO DE 2025.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
119 PROCESO SERVICIO DE LAVANDERIA	58972351	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 194.304.600,00
043 SERVICIOS 2%	24360502		Credito	\$ 3.265.624,00
033 RETEIVA	24362501		Credito	\$ 4.653.514,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 186.385.462,00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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

Oblig: 71309.
2172.