E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 28 de diciembre de 2022

Elaboró:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 4177

Proveedor : 830007355 - FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
Dirección : Diagonal 25 G 95A -85 **Telefono** 2941400
Estado: Registrado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: 400543593
Tercero: NIT - 830007355 - FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 830007355 - FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 28/12/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/12/2022
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/12/2022
Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS

Observaciones:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS EN CASO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRÓNICA PARA ASISTIR A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS Y EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS EN LA ESE-HUS, QUE SE ENCUENTREN EN URGENCIA DIALÍTICA CON INMINENCIA DE MUERTE. CTO 354-2022, RP 1721-2022. FACTURAS N° 400543593, 400543594, 400543629, 400543640, 400543592, 400543595, 400543626, 400543641, 400543780, 400543597, 400543598, 400543591, 400543628, 400543775, 400543643, 400543599, 400543602, 400543600, 400543630, 400543601, 400543604, 400543631, 400543607, 400543605, 400543646, 400543715, 400543786, 400543610, 400543784, 400543638, 400543778, 400543639, 400543800, 400543785, 400543632, 400543710, 400543645, 400543714, 400543603, 400543709, 400543606, 400543633, 400543711, 400543776, 400543608, 400543634, 400543712, 400543777, 400543612, 400543635, 400543647, 400543716, 400543783, 400543636, 400543611, 400543637, 400543932, 400544067, 400543896, 400543926, 400544064, 400543877, 400543899, 400543929, 400544074, 400543879, 400543920, 400543880, 400543933, 400544068, 400543881, 400543921, 400544075, 400543882, 400543922, 400543883, 400543923, 400543642, 400543708, 400543781, 400543884, 400544076, 400543885, 400543924, 400544077, 400543886, 400543925, 400544063, 400543934, 400543888, 400544078, 400543889, 400543935, 400543944, 400544073, 400543890, 400544079, 400543891, 400544080, 400543900, 400543930, 400544081, 400543937, 400543893, 400543938, 400543892, 400543894, 400543895, 400543939, 400544082, 400543901, 400543931, 400543940, 400544070, 400543942, 400543943, 400544099, 400543897, 400543927, 400544065, 400543898, 400543928, 400544066.

CONCEPTOS					
Concepto		**Cuenta contable**	**Centro de costos**	**Naturaleza**	**Valor**
121	SERVICIOS	58972315	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 162.746.896,00

Total Cuenta por pagar : $ 162.746.896,00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO(E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 4177

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

Oblig. 6246.