E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 8058

Proveedor : 830007355 - FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. **Estado:** Confirmado

Dirección : Diagonal 25 G 95A -85 **Telefono** 2941400 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: 400545975

Tercero: NIT - 830007355 - FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.

Proveedor: 830007355 - FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.

Fecha del documento: 14/08/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/08/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2023

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. FRAS 400545975-400546037-400546095-400545953-400546013-400546076-400546115-400546014-400546077-400546116-400545957-400545903-400546157-400546209-400546293-400546262-400546405-400546226-400546270-400546131-400546172-400546250-400546224-400546306-400546329-400546397-400546159-400546211-400546295-400546362-400546434-400546134-400546176-400546254-400546328-400546396-400546320-400546368-400546430-400546162-400546214-400546297-400546364-400546428-400546375-400546160-400546212-400546296-400546363-400546427-400546319-400546277-400546376-400546424-400546438-400546435-400546165-400546218-400546358-400546423-400545943-400545982-400546042-400546097-400546135-400546167-400546180-400546261-400546336-400546403-400546206-400546227-400546272-400546340-400546090-400546118-400546163-400546215-400546298-400546133-400546174-400546252-400546327-400546317-400546360-400546426-400546222-400546246-400546324-400546308-400546237-400546303-400546372-400546433-400546185-400546265-400546230-400546286-400546173-400546146-400546193-400546314-400546220-400546371-400546161-400546213-400546130-400546171-400546249-400546325. CTO 79 DE 2023. RP 456 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
121	SERVICIOS	58972315	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 140.354.958,00

Total Cuenta por pagar : $ 140.354.958,00

SON: CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

GERENCIA H.U.S. ADO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

06 3957