E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 10968

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

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

Factura: 400547524

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

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

Fecha del documento: 31/01/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/01/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/01/2024

Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS

Observaciones: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS EN CASO DE INSUFICICENCIA 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 E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER QUE SE ENCUENTREN EN URGENCIA DIALITICA CON INMINENCIA DE MUERTE. FACTURAS N° 00547524-400547542-400547619-400547664-400547714-400547928-400547978-400548020-400547884-400547792-400547867-400547801-400547875-400547719-400547778-400547848-400547913-400547962-400548003-400547721-400547779-400547906-400547755-400547812-400547891-400547806-400547776-400547845-400547763-400547781-400547849-400547950-400547762-400547769-400547834-400547754-400547811-400547890-400547939-400547986-400548030-400547892-400547941-400547989-400547822-400547843-400547987-400548031-400547855-400547764-400547783-400547883-400547722-400547780-400547827-400547865-400547818-400547759-400547768-400547727-400547742-400547876-400547929-400547724-400547784-400547856-400547918-400547966-400548007-400547775-400547791-400547747-400547760-400547817-400547898-400547948-400547994-400548037-400547737-400547795-400548038-400547728-400547786-400547860-400547919-400547967-400547955-400547731-400547790-400547864-400547921-400547969-400548010-400547774-400547830-400547828-400547814-400547835-400547899-400547949-400547995-400548036-400547877-400547931-400547981-400547951-400547718-400547701-400547726-400547829-400547868-400547879-400547752-400547896-400547748-400547805-400547881-400547935-400547983-400548025- 400547961-400548002-400547952-400547980-400548022-400547821-400547841-400547866-400547922-400547970-400548012. CTO 079 DE 2023, RP 346 DE 2024.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
121 SERVICIOS	58972315	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 152.500.093,00

Total Cuenta por pagar : $ 152.500.093,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

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

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 10968

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

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