E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 10966

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

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

Factura: 400547772

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 HEMODÁLISIS 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 E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN URGENCIA DIALITICA CON INMINENCIA DE MUERTE. FACTURAS N°. 400547772 - 400547840 - 400547909 - 400547958 - 400547999 - 400548104 - 400548129 - 400548121- 400548113- 400548146-400548112-400547903-400547926-400547976-400548018-400548110-400548105-400548120-400548135-400548114-400548148-400548106-400548115-400548117-400548122-400548108-400548136-400548119-400548134-400548154-400548118- 400548144-400548116-400548149-400548111-400548142-400548107-400548133-400548137-400548109. CTO 079 DE 2023, RP 346 DE 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
121	SERVICIOS	58972315	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 54.493.265,00

Total Cuenta por pagar : $ 54.493.265,00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO V.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

06/03 159. 153

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