E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 21086

Proveedor :	901352641 - FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 45 # 28-29 AP 503 BR SOTOMAYOR	**Telefono**	3172377137	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	FELE114				
Tercero:	NIT - 901352641 - FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS				
Proveedor:	901352641 - FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS				
Fecha del documento:	28/05/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			28/05/2025
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			28/05/2025
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Observaciones:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FÍSICA MÉDICA PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, CUBRIENDO PERMANENTEMENTE LAS NECESIDADES DIARIAS ACORDE CON EL HORARIO HABILITADO POR LA INSTITUCIÓN, DERIVADAS DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE ONCOLÓGICO. CTO 112 DE 2025, RP 641-2025. PERIODO DEL 07 AL 31 MARZO 2025				

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
120	HONORARIOS	58972314		Debito	$ 30.432.700,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 30.432.700,00**

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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

Obligación: 2905.

Regimen Simple

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 28 de mayo de 2025

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 20392

Proveedor : 901352641 - FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CL 45 # 28-29 AP 503 BR SOTOMAYOR **Telefono** 3172377137 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FELE120

Tercero: NIT - 901352641 - FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS

Proveedor: 901352641 - FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS

Fecha del documento: 30/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/04/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/04/2025

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FÍSICA MÉDICA PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, CUBRIENDO PERMANENTEMENTE LAS NECESIDADES DIARIAS ACORDE CON EL HORARIO HABILITADO POR LA INSTITUCIÓN, DERIVADAS DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE ONCOLÓGICO. CTO 112 DE 2025, RP 641-2025. PERIODO MES DE ABRIL DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
120 HONORARIOS	58972314		Debito	$ 38.040.875,00

Total Cuenta por pagar : $ 38.040.875,00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

Ob 1199: 2907

Regimen Simple

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