

24730

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2024
SEÑORES	:	SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE COLOMBIA IPS S	CUENTA	:	35 - 97027
NIT	:	900746317	FECHA	:	2024/10/22
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	CT337 - SE-1734	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/01/20
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT337 APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DESDE LA FACTURACION, ASEGURAMIENTO, ADMISION, AUTORIZACION, GENERACION, ARMADO Y RADICACION DENTRO SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y NORMATIVIDAD VIGENTE SEPTIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:							
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		5,487,419.00	548,741,891.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	548,741,891.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,421,740.00	9,478,269.00
01	150	IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS	I	Internacional		9,478,269.00	49,885,626.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		21,949,676.00	548,741,891.00
TOTAL						529,361,325.00	

DETALLE CONTABLE:												
EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51080101	I - I	1304	900746317	CT337SE-1734	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	548,741,891.00					
01	51080101	I - I	1304	900746317	CT337SE-1734	IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS	9,478,269.00					
01	24362501	A - I		900746317	CT337SE-1734	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,421,740.00			15	9,478,269.00
01	24360501	A - I		900746317	CT337SE-1734	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		21,949,676.00			04	548,741,891.00
01	24362710	A - I		900746317	CT337SE-1734	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		5,487,419.00			32	548,741,891.00
01	25111301	I - I		900746317	CT337SE-1734	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		529,361,325.00				
TOTAL							558,220,160.00	558,220,160.00	0.00		0.00	

I: 15705 A1 15707-2024
F: 15708-2024

519.285.119

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO