

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

25453

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2024
SEÑORES	:	SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE COLOMBIA IPS S	CUENTA	:	35 - 97744
NIT	:	900746317	FECHA	:	2024/11/19
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	CT337 - SE 1738	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/02/17
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT337 APOYO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DESDE LA FACTURACION AEGURAMIENTO, ADMISION, AUTORIZACION, GENERACION, ARMADO Y RADICACION DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SU NORMATIVA VIGENTE OCTUBRE 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	I50	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-1	1304	900746317	CT337SE 1738	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	548,741,891.00					
01	51080101	I-1	1304	900746317	CT337SE 1738	IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS	9,478,269.00					
01	24362501	A-1		900746317	CT337SE 1738	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,421,740.00			15	9,478,269.00
01	24362710	A-1		900746317	CT337SE 1738	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		5,487,419.00			32	548,741,891.00
01	24360501	A-1		900746317	CT337SE 1738	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		21,949,676.00			04	548,741,891.00
01	25111301	I-1		900746317	CT337SE 1738	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		529,361,325.00				
TOTAL							558,220,160.00	558,220,160.00	0.00	0.00		

I: 17815 al 17817-2024
F: 17818-2024

E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO
San Rafael de Tunja
PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO

Fecha: 2024/11/19 Hora: 11:42:45 Usuario: waltercxp Terminal:

ccpfac 11.0.100