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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26019

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 98312
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2024/11/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT618 - FVCO761	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/12/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT618 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA NOVIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	41,852,113.00	0.00
					TOTAL	**41,852,113.00**	

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	901055156	CT618FVCO761	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	41,852,113.00					
01	25111301	I - I		901055156	CT618FVCO761	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		41,852,113.00				
						TOTAL	**41,852,113.00**	**41,852,113.00**	**0.00**	**0.00**		

F: 19626-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209 02 FECHA: 30 NOV 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/06 Hora: 17:39:12 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100