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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

927

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 100120
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/03/11
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 804	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/04/10
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT033 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS FEBRERO

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		1,479,799.00	147,979,900.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	147,979,900.00	0.00
				TOTAL		**146,500,101.00**	

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	FVCO804	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	147,979,900.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO804	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,479,799.00			32	147,979,900.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO804	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		146,500,101.00				
						TOTAL	**147,979,900.00**	**147,979,900.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 2983 - 2025
F: 2984 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2150202902 FECHA: 11 MAR 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/03/11 Hora: 14:58:06 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105