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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

Diviviendo 510 04-abril

1405

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 100612
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/03/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 810	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/04/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT033 SERVICIO ESPECIALIZADOS EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS MARZO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		1,641,571.00	164,157,100.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	164,157,100.00	0.00
				TOTAL		**162,515,529.00**	

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	FVCO810	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	164,157,100.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO810	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,641,571.00			32	164,157,100.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO810	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		162,515,529.00				
						TOTAL	**164,157,100.00**	**164,157,100.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 4369 - 2025
F: 4370 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL 2450902 FECHA: 31 MAR 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

CONTABILIZADO:

CONTABILIDAD

Fecha: 2025/04/04 Hora: 09:25:26 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105