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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2467

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 101666
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/06/10
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 834	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/07/10
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT033 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS PARA EL HOSPITAL MAYO 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	FVCO834	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	164,157,100.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO834	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,641,571.00			32	164,157,100.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO834	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		162,515,529.00				
						TOTAL	**164,157,100.00**	**164,157,100.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 7434 - 2025
F: 7435 - 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209102 FECHA: 10 JUN 2025 FIRMA:

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/06/10 Hora: 11:19:02 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105