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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7442

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 106600
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 926	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT658 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDAO INTENSIVO ADULTOS PARA EL HOSPITAL DICIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		839,970.00	83,997,000.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	83,997,000.00	0.00
				TOTAL		**83,157,030.00**	

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	FVCO926	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	83,997,000.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO926	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		839,970.00			32	83,997,000.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO926	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		83,157,030.00				
						TOTAL	**83,997,000.00**	**83,997,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23407-2025

F: 23408-2025

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

PAGADO

200.706.165

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450200902 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo: AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/06 Hora: 16:27:47 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109