

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1995

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |   |             |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------|
| CIUDAD                 | : | TUNJA                                                                                                                                                                                                                                 | AÑO                | : | 2025        |
| SEÑORES                | : | SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE COLOMBIA IPS S                                                                                                                                                                                 | CUENTA             | : | 35 - 101194 |
| NIT                    | : | 900746317                                                                                                                                                                                                                             | FECHA              | : | 2025/05/19  |
| FACTURA PROVEEDOR No.: | : | SE - 1791                                                                                                                                                                                                                             | FECHA VENCIMIENTO: | : | 2025/08/17  |
| ORDEN No.              | : |                                                                                                                                                                                                                                       | DOC. SOPORTE       | : |             |
| MONEDA                 | : | MF - PESO COLOMBIANO                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |             |
| POR CONCEPTO DE        | : | CT359 APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DESDE LA FACTURACION ASEGURAMIENTO, ADMISION, AUTORIZACION, GENERACION, ARMADO Y RADICACION DENTRO DEL MARCO SSITEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NORMATIVA VIGENTE ABRIL 2025 |                    |   |             |

## DETALLE CONCEPTOS:

| EAD   | CONCEPTO | NOMBRE                         | TIPO | CONTABILIZA   | CCO  | VALOR          | BASE           |
|-------|----------|--------------------------------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 01    | K05      | ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL  | A    | Internacional |      | 6,151,253.00   | 615,125,308.00 |
| 01    | C50      | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | C    | Internacional | 1304 | 615,125,308.00 | 0.00           |
| 01    | IR1      | IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%   | E    | Internacional |      | 1,593,734.00   | 10,624,892.00  |
| 01    | 150      | IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS | I    | Internacional |      | 10,624,892.00  | 55,920,484.00  |
| 01    | R02      | RETEFUENTE SERV DECLARA 4%     | R    | Internacional |      | 24,605,012.00  | 615,125,308.00 |
| TOTAL |          |                                |      |               |      | 593,400,201.00 |                |

## DETALLE CONTABLE:

| EAD   | CUENTA   | A-C | C.CO | NIT       | ANE    | DESCRIPCION                    | DÉB INTER.     | CRÉD INTER.    | DÉB LOCAL | CRÉD LOCAL | CONC | BASE           |
|-------|----------|-----|------|-----------|--------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----------------|
| 01    | 51080101 | I-1 | 1304 | 900746317 | SE1791 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | 615,125,308.00 |                |           |            |      |                |
| 01    | 51080101 | I-1 | 1304 | 900746317 | SE1791 | IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS | 10,624,892.00  |                |           |            |      |                |
| 01    | 24362501 | A-1 |      | 900746317 | SE1791 | RETENCION IMPUESTO/ VENTAS     |                | 1,593,734.00   |           |            | 15   | 10,624,892.00  |
| 01    | 24362710 | A-1 |      | 900746317 | SE1791 | ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO |                | 6,151,253.00   |           |            | 32   | 615,125,308.00 |
| 01    | 24360501 | A-1 |      | 900746317 | SE1791 | R/SERV. INTEGRALES DE SALUD    |                | 24,605,012.00  |           |            | 04   | 615,125,308.00 |
| 01    | 25111301 | I-1 |      | 900746317 | SE1791 | REMUNERAC SERVICIOS TECNICOS   |                | 593,400,201.00 |           |            |      |                |
| TOTAL |          |     |      |           |        |                                | 625,750,200.00 | 625,750,200.00 | 0.00      |            | 0.00 |                |

I: 6007 41 60031-2025  
F: 6004-2025

587.652.093

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/05/19 Hora: 10:59:57 Usuario: waltercxp Terminal:

ccpfac 11.0.105