

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

NIT. 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7571

|                        |   |                                                                                                                                                                                                         |                    |   |             |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------|
| CIUDAD                 | : | TUNJA                                                                                                                                                                                                   | AÑO                | : | 2025        |
| SEÑORES                | : | SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE COLOMBIA IPS S                                                                                                                                                   | CUENTA             | : | 35 - 106723 |
| NIT                    | : | 900746317                                                                                                                                                                                               | FECHA              | : | 2025/12/31  |
| FACTURA PROVEEDOR No.: | : | SE - 1865                                                                                                                                                                                               | FECHA VENCIMIENTO: | : | 2026/03/31  |
| ORDEN No.              | : |                                                                                                                                                                                                         | DOC. SOPORTE       | : |             |
| MONEDA                 | : | MF - PESO COLOMBIANO                                                                                                                                                                                    |                    |   |             |
| POR CONCEPTO DE        | : | CT359 APOYO APRESTACION SERVICIOS SALUD FACTURACION ASEGURAMIENTO ADMISION AUTORIZACION GENERACION ARMADO Y RADICACION MARCO SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NORMATIVA VIGENTE DICIEMBRE 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    | I50      | 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       | ANF    | DESCRIPCION                     | DÉB INTER      | CRÉD INTER     | DÉB LOCAL | CRÉD LOCAL CONC | BASE           |
|-------|----------|-----|------|-----------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 01    | 51080101 | I-1 | 1304 | 900746317 | SE1865 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO  | 615,125,308.00 |                |           |                 |                |
| 01    | 51080101 | I-1 | 1304 | 900746317 | SE1865 | IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS  | 10,624,892.00  |                |           |                 |                |
| 01    | 24362501 | A-1 |      | 900746317 | SE1865 | RETENCION IMPUESTO VENTAS       |                | 1,593,734.00   |           | 15              | 10,624,892.00  |
| 01    | 24362710 | A-1 |      | 900746317 | SE1865 | ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO  |                | 6,151,253.00   |           | 32              | 615,125,308.00 |
| 01    | 24360501 | A-1 |      | 900746317 | SE1865 | R/SERV INTEGRALES DE SALUD      |                | 24,605,012.00  |           | 04              | 615,125,308.00 |
| 01    | 25111301 | I-1 |      | 900746317 | SE1865 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |                | 593,400,201.00 |           |                 |                |
| TOTAL |          |     |      |           |        |                                 | 625,750,200.00 | 625,750,200.00 | 0.00      | 0.00            |                |

I: 23896 A1 23898-2025  
F: 23899-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

31 DIC 2025

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO