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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7564

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 106716
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVC - 0928	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT176 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA 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		400,208.00	40,020,750.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	40,020,750.00	0.00
				TOTAL		39,620,542.00	

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	FVC0928	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	40,020,750.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVC0928	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		400,208.00			32	40,020,750.00
01	25111301	I - I		901055156	FVC0928	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		39,620,542.00				
						TOTAL	40,020,750.00	40,020,750.00	0.00	0.00		

I: 23859, 23860 - 2025

F: 23861, 23862 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2950 20902 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/07 Hora: 16:44:04 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109