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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2485

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 101683
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/06/10
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 832	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/07/10
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT176 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA MAYO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		505,890.00	50,589,000.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	50,589,000.00	0.00
				TOTAL		**50,083,110.00**	

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	FVCO832	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	50,589,000.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO832	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		505,890.00			32	50,589,000.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO832	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		50,083,110.00				
						TOTAL	**50,589,000.00**	**50,589,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 7468 - 2025

F: 7469 - 2025

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

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209102 FECHA: 10 JUN 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

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

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/06/10 Hora: 16:32:24 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105