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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3156

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 102347
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/07/14
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 849	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/08/13
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT176 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUOMOGIA PARA EL HOSPITAL JUNIO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		422,235.00	42,223,500.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	42,223,500.00	0.00
				TOTAL		**41,801,265.00**	

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	FVCO849	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	42,223,500.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO849	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		422,235.00			32	42,223,500.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO849	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		41,801,265.00				
						TOTAL	**42,223,500.00**	**42,223,500.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9569 - 2025
f: 9570 - 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 245020902 FECHA: 14 JUL 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/07/14 Hora: 10:36:22 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105