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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6742

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 105904
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2025/12/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 915	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/17
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT176 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL HOSPITAL NOVIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		456,638.00	45,663,750.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	45,663,750.00	0.00
				TOTAL		**45,207,112.00**	

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	FVCO915	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	45,663,750.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO915	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		456,638.00			32	45,663,750.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO915	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		45,207,112.00				
						TOTAL	**45,663,750.00**	**45,663,750.00**	**0.00**	**0.00**		

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

I: 21099, 21100-2025

F: 21101, 21102-2025

CTA AHORROS -> 550108900615163

DAVIVIENDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2455120902 FECHA: 18 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO: