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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1191

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 107916
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2026/03/13
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 948	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/04/12
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT82 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS PARA EL HOSPITAL FEBRERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		1,901,396.00	190,139,550.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	190,139,550.00	0.00
				TOTAL		**188,238,154.00**	

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	FVCO948	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	190,139,550.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO948	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,901,396.00			32	190,139,550.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO948	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		188,238,154.00				
						TOTAL	**190,139,550.00**	**190,139,550.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 3885 - 2026
F: 3886 - 2026

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2950200902 FECHA: 13 MAR 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/03/13 Hora: 10:04:56 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109