5/03/2025

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

725

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 107456
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 938	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT083 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA ENERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		761,076.00	76,107,550.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	76,107,550.00	0.00
				TOTAL		**75,346,474.00**	

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	FVCO938	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	76,107,550.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO938	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		761,076.00			32	76,107,550.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO938	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		75,346,474.00				
						TOTAL	**76,107,550.00**	**76,107,550.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 2600 - 2026
F: 2601 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209 02 FECHA: 28 FEB 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIZADO

Fecha: 2026/03/02 Hora: 11:45:51 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109