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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6903

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	FDF SAS	**CUENTA**	:	35 - 106061
NIT	:	900833760	**FECHA**	:	2025/12/26
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVE - 1108	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/25
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT308 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTINUAR FASE DE PREPARACION ENTRENAMIENTO E IMPLEMENTACION COMPONENTES ACREDITACION SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA CALIDAD EN SALUD NOVIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		247,395.00	24,739,496.00
01	C52	HONORARIOS	C	Internacional	1304	24,739,496.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		705,076.00	4,700,504.00
01	I52	IVA HONORARIOS	I	Internacional		4,700,504.00	24,739,496.00
01	R04	RETEFUENTE HONORA PERS JUR 11%	R	Internacional		2,721,345.00	24,739,496.00
				TOTAL		**25,766,184.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51117901	I - I	1304	900833760	FVE1108	HONORARIOS	24,739,496.00					
01	51117901	I - I	1304	900833760	FVE1108	IVA HONORARIOS	4,700,504.00					
01	24362501	A - I		900833760	FVE1108	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		705,076.00			15	4,700,504.00
01	24362710	A - I		900833760	FVE1108	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		247,395.00			32	24,739,496.00
01	24360301	A - I		900833760	FVE1108	R/F HONOROR Y COMISION. P. J.		2,721,345.00			02	24,739,496.00
01	24905401	I - I		900833760	FVE1108	HONORARIOS		25,766,184.00				
						TOTAL	**29,440,000.00**	**29,440,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 21599 al 21601-2025

F: 21602-2025

46 512.414

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200802 FECHA: 26 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/26 Hora: 10:30:14 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.109