

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1955

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2026
SEÑORES	:	MANTILLA GAVIRIA HABIB JOSSEF	CUENTA	:	35 - 108663 ✓
NIT	:	1098660153	FECHA	:	2026/04/20 ✓
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FEHM - 203	FECHA VENCIMIENTO:	:	2026/05/20 ✓
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT196 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CIRUGIA DE TORAX PARA EL HOSPITAL MARZO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		598,155.00	59,815,500.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	59,815,500.00	0.00
01	R05	RETEFU HONORA PERS NAT	R	Internacional		6,579,705.00	59,815,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>52,637,640.00 /</b>	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	24362710	A-1		1098660153	FEHM203	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		598,155.00			32	59,815,500.00
01	24361501	A-1		1098660153	FEHM203	R/ PAGOS Y SALARIOS		6,579,705.00			19	59,815,500.00
01	25111301	I-1		1098660153	FEHM203	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		52,637,640.00				
01	51080101	I-1	1304	1098660153	FEHM203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	59,815,500.00					
<b>TOTAL</b>							<b>59,815,500.00</b>	<b>59,815,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

I: 6196, 6197 - 2026  
F: 6198 - 2026

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

245020902 20 ABR 2026

FECHA:

FIRMA:

Vc. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: