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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2101

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	**CUENTA**	:	35 - 108821
NIT	:	901055156	**FECHA**	:	2026/04/24
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVCO - 960	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/05/24
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT83 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA 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		493,655.00	49,365,500.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	49,365,500.00	0.00
					TOTAL	**48,871,845.00**	

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	FVCO960	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	49,365,500.00					
01	24362710	A - I		901055156	FVCO960	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		493,655.00			32	49,365,500.00
01	25111301	I - I		901055156	FVCO960	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		48,871,845.00				
						TOTAL	**49,365,500.00**	**49,365,500.00**	**0.00**	**0.00**		

I = 6647

F = 6648

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

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209902 FECHA: 24 ABR 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/04/24 Hora: 11:07:24 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109