

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

891

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	ANALICORP SAS	CUENTA	:	35 - 100080
NIT	:	900615475	FECHA	:	2025/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	CT307 - 13618	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/03/30
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT307 SERVICIOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS, VALIDACION DE LIMPIEZA Y PERSONAL PARA LA CENTRAL DE ADECUACION Y PREPARACION DE MEDICAMENTOS (CAPM) FEBRERO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		69,182.00	6,918,200.00
01	C52	HONORARIOS	C	Internacional	1304	6,918,200.00	0.00
01	R04	RETEFUENTE HONORA PERS JUR 11%	R	Internacional		761,002.00	6,918,200.00
TOTAL						6,088,016.00	

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	900615475	CT30713618	HONORARIOS	6,918,200.00					
01	24360301	A-I		900615475	CT30713618	R/F HONOROR Y COMISION. P. J.		761,002.00			02	6,918,200.00
01	24362710	A-I		900615475	CT30713618	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		69,182.00			32	6,918,200.00
01	24905401	I-I		900615475	CT30713618	HONORARIOS		6,088,016.00				
TOTAL							6,918,200.00	6,918,200.00	0.00	0.00		

I: 2843, 2844 - 2025
F: 2845 - 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/03/06

Hora: 17:28:58

Usuario: walterexp Terminal:

ccpfac 11.0.105