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

NIT: 891800231

**CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA**

25774

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2024 |
| **SEÑORES** | : | EMIR S.A .S.P.E | **CUENTA** | : | 35 - 98062 |
| **NIT** | : | 900210774 | **FECHA** | : | 2024/11/30 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | CT315 - FE 9776 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2024/12/30 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |

**POR CONCEPTO DE** : CT315 SERVICIO RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL HOSPITAL Y UMI OCTUBRE 2024

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | K05 | ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL | A | Internacional | | 326,841.00 | 32,684,091.00 |
| 01 | C56 | SERVICIOS | C | Internacional | 1304 | 32,684,091.00 | 0.00 |
| 01 | R02 | RETEFUENTE SERV DECLARA 4% | R | Internacional | | 1,307,364.00 | 32,684,091.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **31,049,886.00** | |

**DETALLE CONTABLE:**

| EAD | CUENTA | A-C | C.CO | NIT | ANE | DESCRIPCION | DÉB INTER. | CRÉD INTER. | DÉB LOCAL | CRÉD LOCAL | CONC | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51118001 | I - I | 1304 | 900210774 | CT315FE 9776 | SERVICIOS | 32,684,091.00 | | | | | |
| 01 | 24362710 | A - I | | 900210774 | CT315FE 9776 | ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO | | 326,841.00 | | | 32 | 32,684,091.00 |
| 01 | 24360501 | A - I | | 900210774 | CT315FE 9776 | R/SERV. INTEGRALES DE SALUD | | 1,307,364.00 | | | 04 | 32,684,091.00 |
| 01 | 24905501 | I - I | | 900210774 | CT315FE 9776 | SERVICIOS | | 31,049,886.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **32,684,091.00** | **32,684,091.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 18915, 18916 - 2024
F: 18917 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000103 FECHA: 30 NOV 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/03 Hora: 11:12:37 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100