

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

472

CIUDAD	: TUNJA	AÑO	: 2025
SEÑORES	: NIÑO CASTILLO CLARA MILENA	CUENTA	: 35 - 99674 ✓
NIT	: 1026281143	FECHA	: 2025/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:	CT245 - 02	FECHA VENCIMIENTO:	2025/03/30
ORDEN No.	:	DOC. SOPORTE	:
MONEDA	: MF - PESO COLOMBIANO		
POR CONCEPTO DE	: CT245 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD FEBRERO 2025		

DETALLE CONCEPTOS:							
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		57,865.00	5,786,540.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	5,786,540.00	0.00
TOTAL						5,728,675.00	

DETALLE CONTABLE:												
EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51080101	I-1	1304	1026281143	CT24502	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	5,786,540.00					
01	24362710	A-1		1026281143	CT24502	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		57,865.00			32	5,786,540.00
01	25111301	I-1		1026281143	CT24502	REMUNERAC SERVICIOS TECNICOS		5,728,675.00				
TOTAL							5,786,540.00	5,786,540.00	0.00	0.00		

I: 1677 - 2025
F: 1678 - 2025



IMPUTACION PRESUPUESTAL:

212020200806

FECHA:

28 FEB 2025

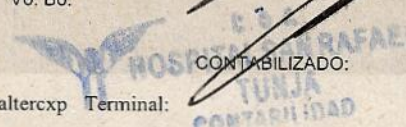
FIRMA:

[Handwritten signature]

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:



OFICINA PRESUPUESTAL