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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2839

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	**CUENTA**	:	35 - 102033
NIT	:	79759025	**FECHA**	:	2025/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT268 - 06	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/08/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT268 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA AUDITORIA DE PROCESOS PRIORITARIOS PARA EL HSOPITAL SAN RAFAEL JUNIO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		49,579.00	4,957,863.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	4,957,863.00	0.00
				TOTAL		**4,908,284.00**	

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	79759025	CT26806	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	4,957,863.00					
01	24362710	A - I		79759025	CT26806	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		49,579.00			32	4,957,863.00
01	25111301	I - I		79759025	CT26806	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		4,908,284.00				
						TOTAL	**4,957,863.00**	**4,957,863.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8714-2025
F: 8715-2025

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

2587155 3109
BANCOLOMBIA

RN.- JUL 3/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120702200806 FECHA: 30 JUN 2025 FIRMA:

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/07/02 Hora: 11:37:47 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105