

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1788

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	PEDRAZA LOPEZ GERALDINE	CUENTA	:	35 - 100986 ✓
NIT	:	1049628770	FECHA	:	2025/04/30
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	GPL - 7	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/07/29
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT154 MEDICINA FAMILIAR DE APOYO PARA EL HOSPITAL ABRIL 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		133,620.00	13,362,000.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	13,362,000.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		892,398.00	8,879,049.00
TOTAL						12,335,982.00	

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	1049628770	GPL7	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	13,362,000.00					
01	24362710	A - I		1049628770	GPL7	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		133,620.00		32		13,362,000.00
01	24361501	A - I		1049628770	GPL7	R/ PAGOS Y SALARIOS		892,398.00		19		8,879,049.00
01	25111301	I - I		1049628770	GPL7	REMUNERAC SERVICIOS TECNICOS		12,335,982.00				
TOTAL							13,362,000.00	13,362,000.00	0.00	0.00		

I: 5545, 5546 - 2025
F: 5547 - 2025

Beber

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

245020902

FECHA:

30 ABR 2025

FIRMA:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

OFICINA PRESUPUESTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

CONTABILIDAD