

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2443

|                        |   |  |                    |   |               |
|------------------------|---|--|--------------------|---|---------------|
| CIUDAD                 | : | TUNJA  | AÑO                | : | 2025          |
| SEÑORES                | : | BARRERA TRASLAVIÑA CAROLINA                                  | CUENTA             | : | 35 - 101642 ✓ |
| NIT                    | : | 52963773   | FECHA              | : | 2025/05/31    |
| FACTURA PROVEEDOR No.: | : | FE - 248   | FECHA VENCIMIENTO: | : | 2025/06/30    |
| ORDEN No.              | : |  | DOC. SOPORTE       | : |               |
| MONEDA                 | : | MF - PESO COLOMBIANO   |                    |   |               |
| POR CONCEPTO DE        | : | CT66 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA MAYO 2025 |                    |   |               |

| DETALLE CONCEPTOS: |          |                                |      |               |      |                      |      |
|--------------------|----------|--------------------------------|------|---------------|------|----------------------|------|
| EAD                | CONCEPTO | NOMBRE                         | TIPO | CONTABILIZA   | CCO  | VALOR                | BASE |
| 01                 | C50      | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | C    | Internacional | 1304 | 19,096,000.00        | 0.00 |
| <b>TOTAL</b>       |          |                                |      |               |      | <b>19,096,000.00</b> |      |

| DETALLE CONTABLE: |          |     |      |          |       |                                |                      |                      |             |                 |      |
|-------------------|----------|-----|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|------|
| EAD               | CUENTA   | A-C | C.CO | NIT      | ANE   | DESCRIPCION                    | DÉB INTER.           | CRÉD INTER.          | DÉB LOCAL   | CRÉD LOCAL CONC | BASE |
| 01                | 51080101 | 1-1 | 1304 | 52963773 | FE248 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | 19,096,000.00        |                      |             |                 |      |
| 01                | 25111301 | 1-1 |      | 52963773 | FE248 | REMUNERAC SERVIC TECNICOS      |                      | 19,096,000.00        |             |                 |      |
| <b>TOTAL</b>      |          |     |      |          |       |                                | <b>19,096,000.00</b> | <b>19,096,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |      |

F: 7379-2025

DIU

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
OFICINA DE PRESUPUESTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 245029902 FECHA: 31 MAY 2025 FIRMA: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Vo. Bo.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD**

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: