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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2192

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	SANCHEZ SOSA JOHN JAIRO	**CUENTA**	:	35 - 101400
NIT	:	74081621	**FECHA**	:	2025/05/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT356 - 032025	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/06/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT356 SOPORTE TECNICO, CAPACITACION, ADMINISTRACION BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL ORFEO MAYO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		23,320.00	2,332,000.00
01	C56	SERVICIOS	C	Internacional	1304	2,332,000.00	0.00
				TOTAL		**2,308,680.00**	

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	74081621	CT356032 025	SERVICIOS	2,332,000.00					
01	24362710	A - I		74081621	CT356032 025	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		23,320.00			32	2,332,000.00
01	24905501	I - I		74081621	CT356032 025	SERVICIOS		2,308,680.00				
						TOTAL	**2,332,000.00**	**2,332,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 6717 - 2025
F: 6718 - 2025

DIV

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202008 06 · 29 MAY 2025 FECHA: _____ FIRMA: _____

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/05/29 Hora: 15:56:53 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105