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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

5489

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	SANCHEZ SOSA JOHN JAIRO	**CUENTA**	:	35 - 104666
NIT	:	74081621	**FECHA**	:	2025/10/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT356 - 06	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/11/30
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 AGOSTO 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	CT35606	SERVICIOS	2,332,000.00					
01	24362710	A - I		74081621	CT35606	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		23,320.00			32	2,332,000.00
01	24905501	I - I		74081621	CT35606	SERVICIOS		2,308,680.00				
						TOTAL	2,332,000.00	2,332,000.00	0.00	0.00		

I: 17072 - 2025
F: 17093 - 2025

DNY

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 3120220200806 FECHA: 31 OCT 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

CONTABILIZADO:

OFICINA PRESUPUESTO

Fecha: 2025/10/31 Hora: 12:53:41 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105