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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4698

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ASCENCIO SILVA JONATHAN RICARDO	**CUENTA**	:	35 - 103879
NIT	:	1052393749	**FECHA**	:	2025/09/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT513 - 02	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/10/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT513 SUPERVISOR TECNICO REDES ESPECIALES DE CONTRATOS CONSTRUCC AMPLIACION URGENCIAS INFRAESTRUCTURA ALTA COMPLEJIDAD TERMINACION UNIDAD MATERNO INFANTIL SEPTIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		80,000.00	8,000,000.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	8,000,000.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		111,052.00	5,316,000.00
				TOTAL		**7,808,948.00**	

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	1052393749	CT51302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	8,000,000.00					
01	24361501	A - I		1052393749	CT51302	R/ PAGOS Y SALARIOS		111,052.00			19	5,316,000.00
01	24362710	A - I		1052393749	CT51302	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		80,000.00			32	8,000,000.00
01	25111301	I - I		1052393749	CT51302	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		7,808,948.00				
						TOTAL	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 14387, 14388-2025
F: 14389-2025

Davivienda
550488409347983

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2320101001102 FECHA: 29 SEP 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/29 Hora: 15:17:47 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105