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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6159

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ASCENCIO SILVA JONATHAN RICARDO	**CUENTA**	:	35 - 105335
NIT	:	1052393749	**FECHA**	:	2025/11/27
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT513 - 04	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/27
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT513 SUPERVISOR TECNICO REDES ESPECIALES CONTRATOS CONSTRUCCION AMPLIACION URGENCIAS INFRAESTRUCTURA ALTA COMPLEJIDAD CONSTRUCCION TERMINACION REMODELACION AMPLIACION INFRAESTRUCTURA FISICA MATERNO INFANTIL NOVIEMB 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	CT51304	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	8,000,000.00					
01	24362710	A - I		1052393749	CT51304	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		80,000.00			32	8,000,000.00
01	24361501	A - I		1052393749	CT51304	R/ PAGOS Y SALARIOS		111,052.00			19	5,316,000.00
01	25111301	I - I		1052393749	CT51304	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		7,808,948.00				
						TOTAL	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		

I: 19254, 19255 - 2025
F: 19256 - 2025

550 4884 0934 7983

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2320101001020 8 FECHA: 27 NOV 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL UNIVERSITARIO TUNJA CONTABILIDAD
CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/11/27 Hora: 17:58:22 Usuario: waltercxp Terminal: ecpfac 11.0.109