Acta liquidación

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6804

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ASCENCIO SILVA JONATHAN RICARDO	**CUENTA**	:	35 - 105963
NIT	:	1052393749	**FECHA**	:	2025/12/23
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT513 - 05	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/22
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT513 SERVICIOS SUPERVISOR TECNICO REDES ESPECIALES DE CONTRATOS CONSTRUCCION MPLIACION URGENCIAS INFRAESTRUCTURA ALTA COMPLEJIDAD CONSTRUCCION TERMINACION REMODELACION AMPLIACION INFRAESTRUCTURA FISICA UNIDAD MATERNO INFANTIL DICIEMBRE 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	CT51305	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	8,000,000.00					
01	24362710	A - I		1052393749	CT51305	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		80,000.00			32	8,000,000.00
01	24361501	A - I		1052393749	CT51305	R/ PAGOS Y SALARIOS		111,052.00			19	5,316,000.00
01	25111301	I - I		1052393749	CT51305	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		7,808,948.00				
						TOTAL	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		

I: 21305, 21306-2025
F: 21307-2025

Dt y

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2220194000102 FECHA: 23 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/23 Hora: 11:04:14 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109