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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

5391

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	**CUENTA**	:	35 - 104566
NIT	:	79759025	**FECHA**	:	2025/10/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT555 - 02	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT555 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA GESTION PROCESOS PRIORITARIOS APOYO AUDITORIA CORRECTO DILIGENCIAMIENTO HISTORIA CLINICA Y GUIAS PRACTICA CLINICA OCTUBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		49,579.00	4,957,863.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	4,957,863.00	0.00
					TOTAL	**4,908,284.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51080101	I - 1	1304	79759025	CT55502	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	4,957,863.00					
01	24362710	A - 1		79759025	CT55502	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		49,579.00			32	4,957,863.00
01	25111301	I - 1		79759025	CT55502	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		4,908,284.00				
						TOTAL	**4,957,863.00**	**4,957,863.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 16766 - 2025
F: 16767 - 2025

BAN COLOMBIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202200806 FECHA: 30 OCT 2025 FIRMA:

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/30 Hora: 08:39:15 Usuario: waltercxp Terminal: CONTABILIDAD ccpfac 11.0.105