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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6213

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	**CUENTA**	:	35 - 105380
NIT	:	79759025	**FECHA**	:	2025/11/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT555 - 03	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/27
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT 555 SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTION DE PROCESOS PRIORITARIOS APOYO AUDITORIA CORRECTO DILIGENCIAMIENTO HISTORIA CLINICA GUIAS PRACTICA CLINICA NOVIEMBRE 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 - I	1304	79759025	CT55503	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	4,957,863.00					
01	24362710	A - I		79759025	CT55503	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		49,579.00			32	4,957,863.00
01	25111301	I - I		79759025	CT55503	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		4,908,284.00				
						TOTAL	4,957,863.00	4,957,863.00	0.00	0.00		

I: 19396 - 2025
F: 19397 - 2025

DIV
2 DIC

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

2587155310?
DIN 0220?

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000806 FECHA: 28 NOV 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/11/28 Hora: 17:48:02 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109