2-02-2026

DAY

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

82

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	**CUENTA**	:	35 - 106822
NIT	:	79759025	**FECHA**	:	2026/01/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT283 - 01	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT283 SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTION PROCESOS PRIORITARIOS APOYO AUDITORIA CORRECTO DILIGENCIAMIENTO HISTORIA CLINICA GUIAS PRACTICA 16-31 ENERO 2026

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		25,905.00	2,590,470.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	2,590,470.00	0.00
				TOTAL		2,564,565.00	

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	CT28301	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	2,590,470.00					
01	24362710	A - I		79759025	CT28301	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		25,905.00			32	2,590,470.00
01	25111301	I - I		79759025	CT28301	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		2,564,565.00				
						TOTAL	2,590,470.00	2,590,470.00	0.00	0.00		

I: 743 - 2026

F: 744 - 2026

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael

PAGADO

25871553109

BANCOLOMBIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120292008806 FECHA: 30 ENE 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/30 Hora: 11:08:56 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109