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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

5094

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CONSORCIO TERMINACION UMI	**CUENTA**	:	35 - 104272
NIT	:	901919277	**FECHA**	:	2025/10/15
FACTURA PROVEEDOR No.:		FV - 5	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/11/14
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT345 CONSTRUCCION TERMINACION REMODELACION AMPLIACION INFRAESTRUCTURA FISICA UNIDAD MATERNO INFANTIL AGOSTO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		14,802,187.00	1,480,218,726.00
01	C17	MEJORAS CLINICA CANELONES	C	Internacional	1304	1,480,218,726.00	0.00
01	R08	RETEFUENTE CONTRATOS OBRA 2%	R	Internacional		29,604,375.00	1,480,218,726.00
				TOTAL		**1,435,812,164.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	16401002	A - I			FV5	MEJORAS CLINICA CANELONES	1,480,218,726.00					
01	24362601	A - I		901919277	FV5	R/F CONSULTORIA OBRAS PUBLICAS		29,604,375.00			14	1,480,218,726.00
01	24362710	A - I		901919277	FV5	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		14,802,187.00			32	1,480,218,726.00
01	24010201	A - I		901919277	FV5	PROYECTOS INVERSION		1,435,812,164.00				
						TOTAL	**1,480,218,726.00**	**1,480,218,726.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 15727, 15728 - 2025

F: 15729 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2320101001 0208 FECHA: 15 OCT 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/15 Hora: 17:05:41 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105