

Proveedor: EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEM

Nit: 901195663

Cuenta Bancaria: 510 -- 901195663

Tipo: Corriente

Valor de la Transferencia: \$767,483,035

Cancela los documentos:

101376 - 35 - 1008 : 767483035.00



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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT° 891800231



CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		\$	\$
25111301	I-I	901195663	REMUNERAC SERVIC TECNICOS	\$767,483,035	
11100617	A-A		CTA AHORROS 291-23426-1 ITAU		\$767,483,035
SUMAS IGUALES:				767,483,035	767,483,035

BANCO: 062 BANCO ITAU 291234261 AHORROS

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

RECIBIO

C.C. O NIT.


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

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2776

CIUDAD :	TUNJA	AÑO :	2025
SEÑORES :	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOLAB S.A.S	CUENTA :	35 - 101376 ✓
NIT :	901195663	FECHA :	2025/05/29
FACTURA PROVEEDOR No.:	FTFE - 1008	FECHA VENCIMIENTO:	2025/06/28
ORDEN No. :		DOC. SOPORTE :	
MONEDA :	MF - PESO COLOMBIANO		
POR CONCEPTO DE :	CT361 FAC 1009 SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO Y BIOMEDICA DEL HOSPITAL ABRIL 2025		

DETALLE CONCEPTOS:							
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		1,140,966.00	114,096,595.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	O	Internacional	1304	1,151,338,367.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		3,251,753.00	21,678,353.00
01	I50	IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS	I	Internacional		21,678,353.00	114,096,595.00
01	R19	RT FTE SERV EMP TEMPOR (AIU1%)	R	Internacional		1,140,966.00	114,096,595.00
TOTAL						1,167,483,035.00	

DETALLE CONTABLE:												
EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51080101	1-1	1304	901195663	FTFE1008	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	1,151,338,367.00					
01	51080101	1-1	1304	901195663	FTFE1008	IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS	21,678,353.00					
01	24362501	A-1		901195663	FTFE1008	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		3,251,753.00			15	21,678,353.00
01	24362710	A-1		901195663	FTFE1008	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,140,966.00			32	114,096,595.00
01	24360501	A-1		901195663	FTFE1008	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,140,966.00			04	114,096,595.00
01	25111301	1-1		901195663	FTFE1008	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		1,167,483,035.00				
TOTAL							1,173,016,720.00	1,173,016,720.00	0.00	0.00		

I. 6674 al 6679 - 2025
F. 6680 al 6681 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

29 MAY 2025

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PACO

CONTABILIZADO: