

Proveedor: EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEM

Nit: 901195663

Cuenta Bancaria: 510 -- 901195663

Tipo: Corriente

Valor de la Transferencia: \$400,000,000

Cancela los documentos:

101376 - 35 - 1008 : 400000000.00



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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231



FECHA: 2025/06/11

COMPROBANTE DE EGRESO N°. 98789

POR CONCEPTOS DE:

PAGO2 CT361 FAC1009 SERV PROFESIONALES Y APOYO ADTIVO, MANTENIMIENTO Y BIOMEDICA ABR
IL 20225,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		\$	\$
25111301	I-I	901195663	REMUNERAC SERVIC TECNICOS	\$400,000,000	
03720101	A-A		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		\$400,000,000
SUMAS IGUALES:				400,000,000	400,000,000

BANCO: 51V BANCO VIRTUAL DAVIVIENDA

REVISOR

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

RECIBIDO

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

2176

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	C	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	150	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	I-I	1304	901195663	FTFE1008	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	1,151,338,367.00					
01	51080101	I-I	1304	901195663	FTFE1008	IVA REMUNER SERVICIOS TECNICOS	21,678,353.00					
01	24362501	A-I		901195663	FTFE1008	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		3,251,753.00			15	21,678,353.00
01	24362710	A-I		901195663	FTFE1008	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,140,966.00			32	114,096,595.00
01	24360501	A-I		901195663	FTFE1008	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,140,966.00			04	114,096,595.00
01	25111301	I-I		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

\$ 767.483.035

\$ 400.000.000 -

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO
2176020200806
242020200806

IMPUTACION PRESUPUESTAL: _____ FECHA: _____

29 MAY 2025

FIRMA: _____

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Vo. Bo. **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**
CONTABILIZADA
CONTABILIZADO

AUTORIZACION PAGO