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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

648

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ALVAYERO MEJIA KAREN VANESA	**CUENTA**	:	35 - 99844
NIT	:	567772	**FECHA**	:	2025/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		AMKV - 28	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT146 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA FEBRERO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		110,061.00	11,006,100.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	11,006,100.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		490,520.00	7,313,554.00
				TOTAL		**10,405,519.00**	

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	567772	AMKV28	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	11,006,100.00					
01	24362710	A - I		567772	AMKV28	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		110,061.00			32	11,006,100.00
01	24361501	A - I		567772	AMKV28	R/ PAGOS Y SALARIOS		490,520.00			19	7,313,554.00
01	25111301	I - I		567772	AMKV28	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		10,405,519.00				
						TOTAL	**11,006,100.00**	**11,006,100.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 2197, 2198-2025
F: 2199-2025

BOLIH

IMPUTACION PRESUPUESTAL 2450209 02 FECHA: 28 FEB 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/03/04 Hora: 10:33:34 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105