

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2292

|                        |   |                                                       |                    |   |             |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------|
| CIUDAD                 | : | TUNJA                                                 | AÑO                | : | 2025        |
| SEÑORES                | : | ALVAYERO MEJIA KAREN VANESA                           | CUENTA             | : | 35 - 101489 |
| NIT                    | : | 567772                                                | FECHA              | : | 2025/05/31  |
| FACTURA PROVEEDOR No.: | : | AMKV - 39                                             | FECHA VENCIMIENTO: | : | 2025/06/30  |
| ORDEN No.              | : |                                                       | DOC. SOPORTE       | : |             |
| MONEDA                 | : | MF - PESO COLOMBIANO                                  |                    |   |             |
| POR CONCEPTO DE        | : | CT146 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA MAYO 2025 |                    |   |             |

## DETALLE CONCEPTOS:

| EAD   | CONCEPTO | NOMBRE                         | TIPO | CONTABILIZA   | CCO  | VALOR         | BASE          |
|-------|----------|--------------------------------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 01    | K05      | ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL  | A    | Internacional |      | 120,543.00    | 12,054,300.00 |
| 01    | C50      | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | C    | Internacional | 1304 | 12,054,300.00 | 0.00          |
| 01    | R12      | RET EMPLEADOS ART 383 ET       | R    | Internacional |      | 649,379.00    | 8,010,083.00  |
| TOTAL |          |                                |      |               |      | 11,284,378.00 |               |

## 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 | AMKV39 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | 12,054,300.00 |               |           |            |      |               |
| 01    | 24361501 | A - I |      | 567772 | AMKV39 | R/ PAGOS Y SALARIOS            |               | 649,379.00    |           |            | 19   | 8,010,083.00  |
| 01    | 24362710 | A - I |      | 567772 | AMKV39 | ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO |               | 120,543.00    |           |            | 32   | 12,054,300.00 |
| 01    | 25111301 | I - I |      | 567772 | AMKV39 | REMUNERAC SERVICIOS TECNICOS   |               | 11,284,378.00 |           |            |      |               |
| TOTAL |          |       |      |        |        |                                | 12,054,300.00 | 12,054,300.00 | 0.00      | 0.00       |      |               |

I: 7005, 7006 - 2025  
F: 7007 - 2025

BBVH

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

245020902

FECHA:

31 MAY 2025

FIRMA:

PUESTO

Vo. Bo.



E.S.E.

HOSPITAL SAN RAFAEL

CONTABILIZADO:

TUNJA

CONTABILIDAD

AUTORIZACION PAGO