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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3008

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ALVAYERO MEJIA KAREN VANESA	**CUENTA**	:	35 - 102201
NIT	:	567772	**FECHA**	:	2025/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		AMKV - 42	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/07/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT146 SERVIICOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA JUNIO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		141,507.00	14,150,700.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	14,150,700.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		1,039,305.00	9,403,140.00
				TOTAL		**12,969,888.00**	

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	AMKV42	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	14,150,700.00					
01	24361501	A - I		567772	AMKV42	R/ PAGOS Y SALARIOS		1,039,305.00			19	9,403,140.00
01	24362710	A - I		567772	AMKV42	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		141,507.00			32	14,150,700.00
01	25111301	I - I		567772	AMKV42	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		12,969,888.00				
						TOTAL	**14,150,700.00**	**14,150,700.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9181, 9182-2025

F: 9183-2025

BANCOLOMBIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450320902 FECHA: 30 JUN 2025. FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/07/07 Hora: 07:34:32 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105