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

NIT: 891800231

**CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA**

5628

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2025 |
| **SEÑORES** | : | ALVAYERO MEJIA KAREN VANESA | **CUENTA** | : | 35 - 104826 |
| **NIT** | : | 567772 | **FECHA** | : | 2025/10/31 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | AMKV - 54 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2025/11/30 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |

**POR CONCEPTO DE** : CT146 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA PARA EL HOSPITAL OCTUBRE 2025

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | K05 | ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL | A | Internacional | | 83,856.00 | 8,385,600.00 |
| 01 | C50 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | C | Internacional | 1304 | 8,385,600.00 | 0.00 |
| 01 | R12 | RET EMPLEADOS ART 383 ET | R | Internacional | | 159,855.00 | 5,572,232.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **8,141,889.00** | |

**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 | AMKV54 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | 8,385,600.00 | | | | | |
| 01 | 24362710 | A - I | | 567772 | AMKV54 | ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO | | 83,856.00 | | | 32 | 8,385,600.00 |
| 01 | 24361501 | A - I | | 567772 | AMKV54 | R/ PAGOS Y SALARIOS | | 159,855.00 | | | 19 | 5,572,232.00 |
| 01 | 25111301 | I - I | | 567772 | AMKV54 | REMUNERAC SERVIC TECNICOS | | 8,141,889.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **8,385,600.00** | **8,385,600.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 17511, 17512-2025
F: 17513 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450202902 FECHA: 31 OCT 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/11/06 Hora: 11:39:06 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105