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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

432

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	MUÑOZ PINTO JHON ALEXANDER	**CUENTA**	:	35 - 107163
NIT	:	1049636958	**FECHA**	:	2026/02/20
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEV - 15	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/22
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT246 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA EL HOSPITAL ENERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		248,936.00	24,893,610.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	24,893,610.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		2,934,515.00	16,467,123.00
				TOTAL		**21,710,159.00**	

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	1049636958	FEV15	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	24,893,610.00					
01	24362710	A - I		1049636958	FEV15	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		248,936.00			32	24,893,610.00
01	24361501	A - I		1049636958	FEV15	R/ PAGOS Y SALARIOS		2,934,515.00			19	16,467,123.00
01	25111301	I - I		1049636958	FEV15	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		21,710,159.00				
						TOTAL	**24,893,610.00**	**24,893,610.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 1536, 1537 - 2026

F: 1538 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450200902 FECHA: 20 FEB 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/02/20 Hora: 08:48:06 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109