

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

663

CIUDAD	: TUNJA	AÑO	: 2026
SEÑORES	: BAUTISTA AVILA JOSE LUIS	CUENTA	: 35 - 107393 ✓
NIT	: 1099206999	FECHA	: 2026/02/27
FACTURA PROVEEDOR No.:	CT330 - 01	FECHA VENCIMIENTO:	2026/05/28
ORDEN No.	:	DOC. SOPORTE	:
MONEDA	: MF - PESO COLOMBIANO		
POR CONCEPTO DE	: CT330 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYAR ACTUALIZACION IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL GUIAS PRACTICA CLINICA FEBRERO 2026		

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		62,842.00	6,284,247.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	6,284,247.00	0.00
TOTAL						6,221,405.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51080101	I-1	1304	1099206999	CT33001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	6,284,247.00					
01	24362710	A-1		1099206999	CT33001	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		62,842.00			32	6,284,247.00
01	25111301	I-1		1099206999	CT33001	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		6,221,405.00				
TOTAL							6,284,247.00	6,284,247.00	0.00	0.00		

I: 2401 - 2026
F: 2402 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

212020200806. 27 FEB 2026

FECHA:

FIRMA:

[Handwritten signature and stamp]

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: