

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

380

CIUDAD :	TUNJA	AÑO :	2025
SEÑORES :	CARVAJAL TEC Y SERVICIOS S.A.S	CUENTA :	35 - 99591
NIT :	890321151	FECHA :	2025/02/20
FACTURA PROVEEDOR No.:	BOGA - 105388157	FECHA VENCIMIENTO:	2025/03/22
ORDEN No. :		DOC. SOPORTE :	
MONEDA :	MF - PESO COLOMBIANO		
POR CONCEPTO DE :	CT282 SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA EMISION Y RECEPCION DE FACTURAS ELECTRONICAS NOTAS Y EMISION DE EVENTOS PARA EL HOSPITAL PAGO 1		

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		16,581.00	1,658,117.00
01	C56	SERVICIOS	C	Internacional	1304	1,658,117.00	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,641,536.00</b>	

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51118001	1-1	1304	890321151	BOGA1053 88157	SERVICIOS	1,658,117.00					
01	24362710	A-1		890321151	BOGA1053 88157	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		16,581.00			32	1,658,117.00
01	24905501	1-1		890321151	BOGA1053 88157	SERVICIOS		1,641,536.00				
<b>TOTAL</b>							<b>1,658,117.00</b>	<b>1,658,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

I: 1294 - 2025  
F: 1295 - 2025

3.126.052

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

212020200809

FECHA:

20 FEB 2025

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

Vo. Bo.

*[Large handwritten signature]*

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

*[Vertical stamp and signature]*  
DIRECCION DE PRESUPUESTO