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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

903

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	ALVAYERO MEJIA KAREN VANESA	**CUENTA**	:	35 - 107655
NIT	:	567772	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		AMKV - 66	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT39 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA PARA EL HOSPITAL FEBRERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		87,216.00	8,721,600.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	8,721,600.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		156,075.00	5,795,504.00
				TOTAL		**8,478,309.00**	

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	AMKV66	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	8,721,600.00					
01	24362710	A - I		567772	AMKV66	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		87,216.00			32	8,721,600.00
01	24361501	A - I		567772	AMKV66	R/ PAGOS Y SALARIOS		156,075.00			19	5,795,504.00
01	25111301	I - I		567772	AMKV66	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		8,478,309.00				
						TOTAL	**8,721,600.00**	**8,721,600.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 3096, 3097 - 2026
F: 3098 - 2026

BBVA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450200902 FECHA: 28 FEB 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

OFICINA PRESUPUESTO

Fecha: 2026/03/05 Hora: 07:34:34 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109