

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

80

3/02/2026

DAVI VIENDA

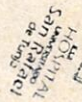
CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2026
SEÑORES	:	URIBE NOVA MARIA FERNANDA	CUENTA	:	35 - 106820
NIT	:	1090383734	FECHA	:	2026/01/30
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	CT285 - 01	FECHA VENCIMIENTO:	:	2026/03/01
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT285 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYO AUDITORIA PROCESOS PRIORITARIOS 16-31 ENERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:						
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		3,142,110.00
01	CS0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	0.00
					TOTAL	3,110,689.00

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	1090383734	CT28501	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	3,142,110.00					
01	24362710	A-1		1090383734	CT28501	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		31,421.00			32	3,142,110.00
01	25111301	I-1		1090383734	CT28501	REMUNERAC SERVICIOS TECNICOS		3,110,689.00				
TOTAL							3,142,110.00	3,142,110.00	0.00	0.00		

I: 739-2026
F: 740-2026

616816385
BOGOTA



IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2120 20200806

FECHA:

30 ENE 2026

FIRMA:

[Handwritten signatures and stamps]

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: