

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

571

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2026
SEÑORES	:	URIBE NOVA MARIA FERNANDA	CUENTA	:	35 - 107303
NIT	:	1090383734	FECHA	:	2026/02/26
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	CT285 - 02	FECHA VENCIMIENTO:	:	2026/03/28
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT285 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYO A AUDITORIA PROCESOS PRIORITARIOS FEBRERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:							
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MİL	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	1090383734	CT28502	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	6,284,247.00				
01	24362710	A-I		1090383734	CT28502	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		62,842.00		32	6,284,247.00
01	25111301	I-1		1090383734	CT28502	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		6,221,405.00			
TOTAL							6,284,247.00	6,284,247.00	0.00	0.00	

I: 2057 - 2026
F: 2058 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

212020200806

FECHA:

12 6 FEB 2026

FIRMA:

[Handwritten signatures and stamps]

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO