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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

714

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	SANCHEZ SOSA JOHN JAIRO	**CUENTA**	:	35 - 107447
NIT	:	74081621	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT294 - 01	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT294 SOPORTE TECNICO CAPACITACION ADMON BASE DATOS Y ACTUALIZACIONES SISTEMA GESTION DOCUMENTAL ORFEO PARA EL HOSPITAL 16 ENERO A 15 FEBRERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		24,486.00	2,448,600.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	2,448,600.00	0.00
				TOTAL		**2,424,114.00**	

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	74081621	CT29401	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	2,448,600.00				32	2,448,600.00
01	24362710	A - I		74081621	CT29401	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		24,486.00				
01	25111301	I - I		74081621	CT29401	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		2,424,114.00				
						TOTAL	**2,448,600.00**	**2,448,600.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 2562 - 2026
F: 2563 - 2026

1860 20368821
DAY

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO

DAY - 2 - MARZO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202008 06 FECHA: 28 FEB 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO

Fecha: 2026/03/02 Hora: 09:36:50 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.109