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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1507

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	ASCENCIO SILVA JONATHAN RICARDO	**CUENTA**	:	35 - 108227
NIT	:	1052393749	**FECHA**	:	2026/03/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT347 - 02	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/04/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT347 SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO REDES ESPECIALES DE CONTRATOS CONSTRUCCION AMPLIACION URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA ALTA COMPLEJIDAD TERMINACION REMODELACION UMI MARZO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		80,000.00	8,000,000.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	8,000,000.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		64,944.00	5,316,000.00
				TOTAL		**7,855,056.00**	

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	1052393749	CT34702	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	8,000,000.00					
01	24362710	A - 1		1052393749	CT34702	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		80,000.00			32	8,000,000.00
01	24361501	A - 1		1052393749	CT34702	R/ PAGOS Y SALARIOS		64,944.00			19	5,316,000.00
01	25111301	I - 1		1052393749	CT34702	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		7,855,056.00				
						TOTAL	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 4948, 4949 - 2026
F: 4950 - 2026

D+1

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200800806 FECHA: 30 MAR 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/03/30 Hora: 17:31:01 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109