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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4193

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ANALICORP SAS	**CUENTA**	:	35 - 103381
NIT	:	900615475	**FECHA**	:	2025/08/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT485 - 14214	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/09/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT485 SERVICIO CONTROLES MICROBIOLOGICOS, VALIDACION DE LIMPIEZA Y PERSONAL PARA CENTRAL DE ADECUACION Y PREPRACION DE MEDICAMENTOS (CAPM) DEL 23 JULIO A 20 AGOSTO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		151,613.00	15,161,250.00
01	C56	SERVICIOS	C	Internacional	1304	15,161,250.00	0.00
01	R04	RETEFUENTE HONORA PERS JUR 11%	R	Internacional		1,667,738.00	15,161,250.00
				TOTAL		**13,341,899.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51118001	I - I	1304	900615475	CT485142 14	SERVICIOS	15,161,250.00					
01	24362710	A - I		900615475	CT485142 14	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		151,613.00			32	15,161,250.00
01	24360301	A - I		900615475	CT485142 14	R/F HONOROR Y COMISION. P. J.		1,667,738.00			02	15,161,250.00
01	24010101	A - I		900615475	CT485142 14	PROVEEDORES		13,341,899.00				
						TOTAL	**15,161,250.00**	**15,161,250.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 12805, 12806 - 2025

F: 12807 - 2025

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

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000902 FECHA: 31 AGO 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/03 Hora: 08:18:29 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.105