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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7406

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	MUÑOZ PINTO JHON ALEXANDER	**CUENTA**	:	35 - 106528
NIT	:	1049636958	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEV - 11	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT639 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA EL HOSPITAL DICIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		158,704.00	15,870,394.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	15,870,394.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		1,346,000.00	10,545,877.00
				TOTAL		**14,365,690.00**	

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	1049636958	FEV11	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	15,870,394.00					
01	24362710	A - I		1049636958	FEV11	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		158,704.00			32	15,870,394.00
01	24361501	A - I		1049636958	FEV11	R/ PAGOS Y SALARIOS		1,346,000.00			19	10,545,877.00
01	25111301	I - I		1049636958	FEV11	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		14,365,690.00				
						TOTAL	**15,870,394.00**	**15,870,394.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23285 AL 23288-2025

F: 23289 AL 23290-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 248020902 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIZADO

AUTORIZACION PAGO

Fecha: 2026/01/06 Hora: 11:36:03 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.109