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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3781

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	ALVAYERO MEJIA KAREN VANESA	**CUENTA**	:	35 - 110471
NIT	:	567772	**FECHA**	:	2026/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		AMKV - 75	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT39 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA JUNIO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		109,020.00	10,902,000.00
01	C50	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	C	Internacional	1304	10,902,000.00	0.00
01	R12	RET EMPLEADOS ART 383 ET	R	Internacional		431,038.00	7,244,379.00
				TOTAL		**10,361,942.00**	

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	567772	AMKV75	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	10,902,000.00					
01	24362710	A - I		567772	AMKV75	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		109,020.00			32	10,902,000.00
01	24361501	A - I		567772	AMKV75	R/ PAGOS Y SALARIOS		431,038.00			19	7,244,379.00
01	25111301	I - I		567772	AMKV75	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		10,361,942.00				
						TOTAL	**10,902,000.00**	**10,902,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 11717, 11718 - 2026

F: 11719 - 2026

BBVA

OFICINA PRESUPUESTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209 02 FECHA: 30 JUN 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/07/07 Hora: 07:12:58 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109