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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

25503

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 97795
NIT	:	900277500	**FECHA**	:	2024/11/22
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT367 - AC-2080	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/01/21
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT367 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NOVIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		143,990.00	14,399,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	5,999,000.00	0.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional		8,400,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		410,372.00	2,735,810.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		1,596,000.00	8,400,000.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,139,810.00	5,999,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		149,975.00	5,999,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		336,000.00	8,400,000.00
					TOTAL	16,094,473.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15149001	I - I			CT367AC-2080	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	5,999,000.00					
01	15149001	I - I			CT367AC-2080	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,139,810.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	CT367AC-2080	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8,400,000.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	CT367AC-2080	IVA PARA MANTENIMIENTO	1,596,000.00					
01	24362501	A - I		900277500	CT367AC-2080	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		410,372.00			15	2,735,810.00
01	24362710	A - I		900277500	CT367AC-2080	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		143,990.00			32	14,399,000.00
01	24360801	A - I		900277500	CT367AC-2080	R/F COMPRAS EN GENERAL		149,975.00			01	5,999,000.00
01	24360501	A - I		900277500	CT367AC-2080	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		336,000.00			04	8,400,000.00
01	24905501	I - I		900277500	CT367AC-2080	SERVICIOS		16,094,473.00				
						TOTAL	17,134,810.00	17,134,810.00	0.00	0.00		

I: 17940 AL 17942-2024
F: 17943 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000804 FECHA: 22 NOV 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL
CONTABILIZADO
CONTABILIDAD

OFICINA PRESUPUESTO

Fecha: 2024/11/22 Hora: 10:38:09 Usuario: waltercxp Terminal: cepfac 11.0.100