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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

24186

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	FUMIBOY PEST CONTROL S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 96488
NIT	:	901388456	**FECHA**	:	2024/09/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT469 - FVEF-283	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/10/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT469 MANTENIMIENTO PRADOS, JARDINES, ARBOLES, ORNAMENTALES, LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, MANEJO CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION, DESINFECCION Y RODENTIZACION MAYO A AGOSTO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		145,300.00	14,530,000.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	14,530,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		414,105.00	2,760,700.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		2,760,700.00	14,530,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		581,200.00	14,530,000.00
				TOTAL		16,150,095.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51111501	A - I	1304	901388456	CT469FVE F-283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,530,000.00					
01	51111501	A - I	1304	901388456	CT469FVE F-283	IVA PARA MANTENIMIENTO	2,760,700.00					
01	24362501	A - I		901388456	CT469FVE F-283	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		414,105.00			15	2,760,700.00
01	24362710	A - I		901388456	CT469FVE F-283	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		145,300.00			32	14,530,000.00
01	24360501	A - I		901388456	CT469FVE F-283	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		581,200.00			04	14,530,000.00
01	24905501	I - I		901388456	CT469FVE F-283	SERVICIOS		16,150,095.00				
						TOTAL	17,290,700.00	17,290,700.00	0.00	0.00		

I: 14030 al 14035 - 2024

F: 14036 al 14037 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2420202040804 FECHA: 30 SEP 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO

Fecha: 2024/09/30 Hora: 07:47:53 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100