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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23564

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 95834
NIT	:	900277500	**FECHA**	:	2024/08/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT496 - AC2070	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/10/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT 496 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO BOLSA REPUESTOS PARA REFRIGERADORES Y CONGELADORES AGOSTO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		206,477.00	20,647,728.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	16,496,228.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional		4,151,500.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		588,460.00	3,923,069.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		788,786.00	4,151,505.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		3,134,283.00	16,496,228.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		103,788.00	4,151,500.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		659,849.00	16,496,228.00
				TOTAL		23,012,223.00	

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	900277500	CT496AC2070	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	16,496,228.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	CT496AC2070	IVA PARA MANTENIMIENTO	3,134,283.00					
01	15140901	I - I			CT496AC2070	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	4,151,500.00					
01	15140901	I - I			CT496AC2070	IVA PARA MANTENIMIENTO	788,786.00					
01	24362501	A - I		900277500	CT496AC2070	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		588,460.00			15	3,923,069.00
01	24362710	A - I		900277500	CT496AC2070	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		206,477.00			32	20,647,728.00
01	24360801	A - I		900277500	CT496AC2070	R/F COMPRAS EN GENERAL		103,788.00			01	4,151,500.00
01	24360501	A - I		900277500	CT496AC2070	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		659,849.00			04	16,496,228.00
01	24010101	A - I		900277500	CT496AC2070	PROVEEDORES		23,012,223.00				
						TOTAL	24,570,797.00	24,570,797.00	0.00	0.00		

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

PAGADO

I: 11668 AL 11668 - 2024

I: 11669 AL 11670 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450104010101 FECHA: 29 AGO 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/08/29 Hora: 08:56:16 Usuario: walterexp Terminal: copfac 11.0.100