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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26224

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 98507
NIT	:	900277500	**FECHA**	:	2024/12/20
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT496 - AC 2082	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/02/18
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT496 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, BOLSA DE REPUESTOS PARA REFRIGERADORES Y CONGELADORES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		231,072.00	23,107,193.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	7,143,529.00	0.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	15,963,664.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		658,555.00	4,390,367.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		3,033,096.00	15,963,664.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,357,271.00	7,143,529.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		178,588.00	7,143,529.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		638,547.00	15,963,664.00
				TOTAL		**25,790,798.00**	

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			CT496AC 2082	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	7,143,529.00					
01	15149001	I - I			CT496AC 2082	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,357,271.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	CT496AC 2082	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	15,963,664.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	CT496AC 2082	IVA PARA MANTENIMIENTO	3,033,096.00					
01	24362501	A - I		900277500	CT496AC 2082	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		658,555.00			15	4,390,367.00
01	24362710	A - I		900277500	CT496AC 2082	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		231,072.00			32	23,107,193.00
01	24360801	A - I		900277500	CT496AC 2082	R/F COMPRAS EN GENERAL		178,588.00			01	7,143,529.00
01	24360501	A - I		900277500	CT496AC 2082	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		638,547.00			04	15,963,664.00
01	24905501	I - I		900277500	CT496AC 2082	SERVICIOS		25,790,798.00				
						TOTAL	**27,497,560.00**	**27,497,560.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 20244 AI 20249-2024

f: 20250 AI 20251-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501040 1 / 24502080 1 FECHA: 20 DIC 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

V°. B°. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

CONTABILIZADO:

CONTABILIDAD

Fecha: 2024/12/20 Hora: 11:06:17 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.100