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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

24681

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	**CUENTA**	:	35 - 96979
NIT	:	900505216	**FECHA**	:	2024/10/21
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT481 - FEV 68	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/11/20
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT481 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA EXPANSION DEL SERVICIO DE OBSERVACION DE URGENCIAS 07 SEPTIEMBRE A 09 OCTUBRE 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		1,250,033.00	125,003,256.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	125,003,256.00	0.00
	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		139,164.00	927,759.00
	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		927,759.00	4,882,942.00
01	R08	RETEFUENTE CONTRATOS OBRA 2%	R	Internacional		2,500,065.00	125,003,256.00
				TOTAL		**122,041,753.00**	

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	900505216	CT481FEV 68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	125,003,256.00					
01	51111501	A - I	1304	900505216	CT481FEV 68	IVA PARA MANTENIMIENTO	927,759.00					
01	24362501	A - I		900505216	CT481FEV 68	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		139,164.00			15	927,759.00
01	24362710	A - I		900505216	CT481FEV 68	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		1,250,033.00			32	125,003,256.00
01	24362601	A - I		900505216	CT481FEV 68	R/F CONSULTORIA OBRAS PUBLICAS		2,500,065.00			14	125,003,256.00
01	24905501	I - I		900505216	CT481FEV 68	SERVICIOS		122,041,753.00				
						TOTAL	**125,931,015.00**	**125,931,015.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 15559 AL 15561 - 2024
F: 15562 - 2024

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

PAGADO

21 OCT 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202008O4 FECHA: FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/10/21 Hora: 08:53:58 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100