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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26228

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	**CUENTA**	:	35 - 98512
NIT	:	900505216	**FECHA**	:	2024/12/20
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT481 - FEV71	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/01/19
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT481 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSION DEL SERVICIO DE OBSERVACION DE URGENCIAS 01-16 DICIEMBRE 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		326,107.00	32,610,739.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	32,610,739.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		36,305.00	242,033.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		242,033.00	1,273,858.00
01	R08	RETEFUENTE CONTRATOS OBRA 2%	R	Internacional		652,215.00	32,610,739.00
				TOTAL		**31,838,145.00**	

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 71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	32,610,739.00					
01	51111501	A - I	1304	900505216	CT481FEV 71	IVA PARA MANTENIMIENTO	242,033.00					
01	24362501	A - I		900505216	CT481FEV 71	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		36,305.00			15	242,033.00
01	24362710	A - I		900505216	CT481FEV 71	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		326,107.00			32	32,610,739.00
01	24362601	A - I		900505216	CT481FEV 71	R/F CONSULTORIA OBRAS PUBLICAS		652,215.00			14	32,610,739.00
01	24905501	I - I		900505216	CT481FEV 71	SERVICIOS		31,838,145.00				
						TOTAL	**32,852,772.00**	**32,852,772.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 20274 AI 20276 - 2024
F: 20277 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200804 FECHA: 20 DIC 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/20 Hora: 14:25:06 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100