

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

NIT: 891809231

CRA II 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22096

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2024
SEÑORES	:	ELECTRONICA MED.Y CONTR.EMCO S.A.	CUENTA	:	35 - 94407
NIT	:	890924197	FECHA	:	2024/06/24
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	CT294 - FE-6651	FECHA VENCIMIENTO:	:	2024/06/24
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT294 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS EN CASO DE REQUERIRSE PARA VENTILADORES MARCA HAMILTON UCI ADULTO, PEDIATRICO Y URGENCIAS MAYO 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		508,140.00	50,814,000.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	50,814,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,448,199.00	9,654,660.00
01	187	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		9,654,660.00	50,814,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		2,032,560.00	50,814,000.00
TOTAL						56,479,761.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51111501	A-1	1304	890924197	CT294FE-6651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	50,814,000.00					
01	51111501	A-1	1304	890924197	CT294FE-6651	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,654,660.00					
01	24362501	A-1		890924197	CT294FE-6651	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,448,199.00			15	9,654,660.00
01	24362710	A-1		890924197	CT294FE-6651	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		508,140.00			32	50,814,000.00
01	24360501	A-1		890924197	CT294FE-6651	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		2,032,560.00			04	50,814,000.00
01	24905501	I-1		890924197	CT294FE-6651	SERVICIOS		56,479,761.00				
TOTAL							60,468,660.00	60,468,660.00	0.00		0.00	

I: 7371 al 7393-2024
F: 7374-2024

207.557.493

IMPUTACION PRESUPUESTAL

245010401

FECHA:

24 JUN 2024

FIRMA:

Vo. Bo.

E.S.E.
HOSPITAL SAN RAFAEL

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

CONTABILIZADO

Fecha: 2024/06/24 Hora: 09:54:55

Usuario: waltercxp Terminal:

ccpfac 11.0.99