97535

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

25551

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	ELECTRONICA MED.Y CONTR.EMCO S.A.	**CUENTA**	:	35 - 97837
NIT	:	890924197	**FECHA**	:	2024/11/26
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT294 - FE 7514	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/11/26
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT294 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO BOLSA DE REPUESTOS EN CASO DE REQUERIRSE PARA VENTILADORES MARCA HAMILTON DE LA UCI ADULTO Y PEDIATRICA Y URGENCIAS NOVIEMBRE 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	I87	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 - I	1304	890924197	CT294FE 7514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	50,814,000.00					
01	51111501	A - I	1304	890924197	CT294FE 7514	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,654,660.00					
01	24362501	A - I		890924197	CT294FE 7514	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,448,199.00			15	9,654,660.00
01	24362710	A - I		890924197	CT294FE 7514	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		508,140.00			32	50,814,000.00
01	24360501	A - I		890924197	CT294FE 7514	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		2,032,560.00			04	50,814,000.00
01	24905501	I - I		890924197	CT294FE 7514	SERVICIOS		56,479,761.00				
						TOTAL	60,468,660.00	60,468,660.00	0.00	0.00		

I: 18077 AL 18079 - 2024

F: 18080 - 2024

110.324.371

Ddo - 3.431.396

106.892.975

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24502080 1 FECHA: 26 NOV 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/11/26 Hora: 10:02:54 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100