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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26119

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 98401
NIT	:	800208795	**FECHA**	:	2024/12/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT586 - FE-2502	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/03/18
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT586 MANTENIMIENTO PREVENTIOVO-CORRECTIVO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES 23 OCTUBRE A 05 CICIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		386,566.00	38,656,600.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	23,008,600.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	15,648,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,101,713.00	7,344,754.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		4,371,634.00	23,008,600.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		2,973,120.00	15,648,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		920,344.00	23,008,600.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		391,200.00	15,648,000.00
				TOTAL		43,201,531.00	

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			CT586FE-2502	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	15,648,000.00					
01	15149001	I - I			CT586FE-2502	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	2,973,120.00					
01	24360801	A - I		800208795	CT586FE-2502	R/F COMPRAS EN GENERAL		391,200.00			01	15,648,000.00
01	51111501	A - I	1304	800208795	CT586FE-2502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	23,008,600.00					
01	51111501	A - I	1304	800208795	CT586FE-2502	IVA PARA MANTENIMIENTO	4,371,634.00					
01	24360501	A - I		800208795	CT586FE-2502	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		920,344.00			04	23,008,600.00
01	24362704	A - I		800208795	CT586FE-2502	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		386,566.00			23	38,656,600.00
01	24362501	A - I		800208795	CT586FE-2502	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,101,713.00			15	7,344,754.00
01	24905501	I - I		800208795	CT586FE-2502	SERVICIOS		43,201,531.00				
						TOTAL	46,001,354.00	46,001,354.00	0.00	0.00		

I: 19942 al 19944-2024
f. 19945 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120102008804 FECHA: 18 DIC 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/18 Hora: 14:37:02 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100