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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2208

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	OCG ASCENSORES SAS	**CUENTA**	:	35 - 101408
NIT	:	901022339	**FECHA**	:	2025/05/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVE - 14843	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/06/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT335 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO Y 1 MANTACARGA DEL SERVICIO FARMACEUTICO MAYO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		24,847.00	2,484,678.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	2,484,678.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		70,813.00	472,089.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		472,089.00	2,484,678.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		99,387.00	2,484,678.00
				TOTAL		**2,761,720.00**	

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	901022339	FVE14843	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,484,678.00					
01	51111501	A - I	1304	901022339	FVE14843	IVA PARA MANTENIMIENTO	472,089.00					
01	24362501	A - I		901022339	FVE14843	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		70,813.00			15	472,089.00
01	24362710	A - I		901022339	FVE14843	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		24,847.00			32	2,484,678.00
01	24360501	A - I		901022339	FVE14843	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		99,387.00			04	2,484,678.00
01	24905501	I - I		901022339	FVE14843	SERVICIOS		2,761,720.00				
						TOTAL	**2,956,767.00**	**2,956,767.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 6762 AI 6764 - 2025
F: 6765 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200804 FECHA: 29 MAY 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

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

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: CONTABILIDAD

Fecha: 2025/05/29 Hora: 17:22:22 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105