

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4708

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	VARGAS GONZALEZ LUIS NELSON	CUENTA	:	35 - 103889
NIT	:	7163438	FECHA	:	2025/09/29
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FELV - 8585	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/12/28
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT472 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES JULIO A SEPTIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		180,971.00	18,097,067.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		6,846,649.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional		6,857,983.00	0.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional		4,392,435.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		446,540.00	2,976,934.00
01	187	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		834,563.00	4,392,435.00
01	124	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		1,303,017.00	6,857,983.00
01	119	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		839,353.00	4,417,647.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		175,697.00	4,392,435.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		342,616.00	13,704,632.00
TOTAL						19,928,176.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL CONC	BASE
01	15140901	I-1			FELV8585	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	6,857,983.00				
01	15140901	I-1			FELV8585	IVA PARA MANTENIMIENTO	1,303,017.00				
01	15149001	I-1			FELV8585	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	6,846,649.00				
01	15149001	I-1			FELV8585	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	839,353.00				
01	24360801	A-1	7163438		FELV8585	R/F COMPRAS EN GENERAL		342,616.00		01	13,704,632.00
01	51111501	A-1	1304	7163438	FELV8585	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4,392,435.00				
01	51111501	A-1	1304	7163438	FELV8585	IVA PARA MANTENIMIENTO	834,563.00				
01	24362501	A-1	7163438		FELV8585	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		446,540.00		15	2,976,934.00
01	24362704	A-1	7163438		FELV8585	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		180,971.00		23	18,097,067.00
01	24360501	A-1	7163438		FELV8585	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		175,697.00		04	4,392,435.00
01	24905501	I-1	7163438		FELV8585	SERVICIOS		19,928,176.00			
TOTAL							21,074,000.00	21,074,000.00	0.00	0.00	

I: 14416 A1 14418-2025
F: 14419-2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

211020200804 29 SEP 2025

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: