REDES

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7473

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	VISTA INGENIERIA S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 106623
NIT	:	901063194	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 15	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT627 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL CONTABLE JURIDICA PARA MODERNIZACION REDES EN LA SEDE MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES DEL HOSPITAL DEL 04 A 30 NOVIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		508,638.00	50,863,847.00
01	C17	MEJORAS CLINICA CANELONES	C	Internacional		50,863,847.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,449,620.00	9,664,131.00
01	I17	IVA MEJORAS CLINICA	I	Internacional		9,664,131.00	50,863,847.00
01	R04	RETEFUENTE HONORA PERS JUR 11%	R	Internacional		5,595,023.00	50,863,847.00
				TOTAL		**52,974,697.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	16401002	A - I			FE15	MEJORAS CLINICA CANELONES	50,863,847.00					
01	16401002	A - I			FE15	IVA MEJORAS CLINICA	9,664,131.00					
01	24362501	A - I		901063194	FE15	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,449,620.00			15	9,664,131.00
01	24362710	A - I		901063194	FE15	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		508,638.00			32	50,863,847.00
01	24360301	A - I		901063194	FE15	R/F HONOROR Y COMISION. P. J.		5,595,023.00			02	50,863,847.00
01	24010201	A - I		901063194	FE15	PROYECTOS INVERSION		52,974,697.00				
						TOTAL	**60,527,978.00**	**60,527,978.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23521 al 23523-2025
F: 23524-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 3320101010102 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO

Fecha: 2026/01/07 Hora: 08:55:20 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109