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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

5284

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	OCG ASCENSORES SAS	**CUENTA**	:	35 - 104495
NIT	:	901022339	**FECHA**	:	2025/10/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVE - 16089	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/11/27
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT335 MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO Y 1 MONTACARGA DEL SERVICIO FARMACEUTICO OCTUBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		22,014.00	2,201,352.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	2,201,352.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		62,739.00	418,257.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		418,257.00	2,201,352.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		88,054.00	2,201,352.00
				TOTAL		**2,446,802.00**	

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	FVE16089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,201,352.00					
01	51111501	A - I	1304	901022339	FVE16089	IVA PARA MANTENIMIENTO	418,257.00					
01	24362501	A - I		901022339	FVE16089	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		62,739.00			15	418,257.00
01	24362710	A - I		901022339	FVE16089	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		22,014.00			32	2,201,352.00
01	24360501	A - I		901022339	FVE16089	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		88,054.00			04	2,201,352.00
01	25111301	I - I		901022339	FVE16089	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		2,446,802.00				
						TOTAL	**2,619,609.00**	**2,619,609.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 16321 AI 16323-2025
F: 16324-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201005804 FECHA: 28 OCT 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

OFICINA PRESUPUESTO

Fecha: 2025/10/28 Hora: 15:05:10 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105