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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3875

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ENERGY 8 NETWORK SAS	**CUENTA**	:	35 - 103057
NIT	:	901297927	**FECHA**	:	2025/08/21
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 62	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/09/20
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT369 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS, IMPLEMENTACION, ADMINISTYRACION Y OPERCION DE LA PALTAFORMA WEB DE CENTRO DE CONTACTO OMNICANAL PARA EL HOSPITAL JULIO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K16	PUBLICIDA FLORIST ARRENDAMTOS	A	Internacional		315,178.00	31,517,782.00
01	C59	ARRENDAMIENT EQUIPOS E INMUEBL	C	Internacional	1304	31,517,782.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		898,257.00	5,988,378.00
01	I59	IVA ARRENDA BIEN MUEB E INMUEB	I	Internacional		5,988,378.00	31,517,779.00
01	R06	RETEFUENTE ARREN MUEBLES 4%	R	Internacional		1,260,711.00	31,517,782.00
				TOTAL		**35,032,014.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51111801	A - I	1304	901297927	FE62	ARRENDAMIENT EQUIPOS E INMUEBL	31,517,782.00					
01	51111801	A - I	1304	901297927	FE62	IVA ARRENDA BIEN MUEB E INMUEB	5,988,378.00					
01	24362501	A - I		901297927	FE62	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		898,257.00			15	5,988,378.00
01	24360601	A - I		901297927	FE62	R/F ARRENDAM BIENES INMUEBLES		1,260,711.00			12	31,517,782.00
01	24362715	A - I		901297927	FE62	ICA PUBLIC FLORIST ARRENDAMIEN		315,178.00			44	31,517,782.00
01	24905801	I - I		901297927	FE62	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		35,032,014.00				
						TOTAL	**37,506,160.00**	**37,506,160.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 11730 A1 11732-2025
F: 11733 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202007O1 FECHA: 21 AGO 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/08/21 Hora: 08:31:07 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105