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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2330

05 Junio Davivienda

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 101532
NIT	:	900277500	**FECHA**	:	2025/05/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		AC - 2106	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/07/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT385 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION MECANICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MAYO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		866,508.00	86,650,750.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional		50,756,000.00	0.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional		29,966,000.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	5,928,750.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		2,469,546.00	16,463,643.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		5,693,540.00	29,966,000.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		9,643,640.00	50,756,000.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,126,463.00	5,928,750.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,417,119.00	56,684,750.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		1,198,640.00	29,966,000.00
				TOTAL		**97,162,580.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15149001	I - I			AC2106	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	5,928,750.00					
01	15149001	I - I			AC2106	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,126,463.00					
01	15140901	I - I			AC2106	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	50,756,000.00					
01	15140901	I - I			AC2106	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,643,640.00					
01	24360801	A - I		900277500	AC2106	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,417,119.00			01	56,684,750.00
01	51111501	A - I	1304	900277500	AC2106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	29,966,000.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	AC2106	IVA PARA MANTENIMIENTO	5,693,540.00					
01	24362501	A - I		900277500	AC2106	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		2,469,546.00			15	16,463,643.00
01	24360501	A - I		900277500	AC2106	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,198,640.00			04	29,966,000.00
01	24362704	A - I		900277500	AC2106	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		866,508.00			23	86,650,750.00
01	24010101	A - I		900277500	AC2106	PROVEEDORES		97,162,580.00				
						TOTAL	**103,114,393.00**	**103,114,393.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 7110 al 7112-2025
f: 7113-2025

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

31 MAY 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000804 FECHA: FIRMA:

Claudia P. OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

JUNIO 5 DAVIVIENDA

Fecha: 2025/06/04 Hora: 16:12:53 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105