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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7448

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 106605
NIT	:	900277500	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		AC - 2127	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/01
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 DEL HOSPITAL DICIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		963,480.00	96,348,000.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	96,348,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		2,745,918.00	18,306,120.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		18,306,120.00	96,348,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		3,853,920.00	96,348,000.00
				TOTAL		**107,090,802.00**	

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	900277500	AC2127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	96,348,000.00					
01	51111501	A - I	1304	900277500	AC2127	IVA PARA MANTENIMIENTO	18,306,120.00					
01	24362501	A - I		900277500	AC2127	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		2,745,918.00			15	18,306,120.00
01	24362710	A - I		900277500	AC2127	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		963,480.00			32	96,348,000.00
01	24360501	A - I		900277500	AC2127	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		3,853,920.00			04	96,348,000.00
01	24905501	I - I		900277500	AC2127	SERVICIOS		107,090,802.00				
						TOTAL	**114,654,120.00**	**114,654,120.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23426 AL 23428-2025
F: 23429-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202608O4 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/06 Hora: 16:48:03 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109