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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

982

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	OCG ASCENSORES SAS	**CUENTA**	:	35 - 107711
NIT	:	901022339	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVE - 17025	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT317 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA FEBRERO 2026

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		24,655.00	2,465,514.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	2,465,514.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		70,267.00	468,448.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		468,448.00	2,465,514.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		61,638.00	2,465,514.00
				TOTAL		2,777,402.00	

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	FVE17025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,465,514.00					
01	51111501	A - I	1304	901022339	FVE17025	IVA PARA MANTENIMIENTO	468,448.00					
01	24362501	A - I		901022339	FVE17025	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		70,267.00			15	468,448.00
01	24362704	A - I		901022339	FVE17025	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		24,655.00			23	2,465,514.00
01	24360801	A - I		901022339	FVE17025	R/F COMPRAS EN GENERAL		61,638.00			01	2,465,514.00
01	25111301	I - I		901022339	FVE17025	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		2,777,402.00				
						TOTAL	2,933,962.00	2,933,962.00	0.00	0.00		

I: 3329 AL 3331-2026
F: 3332-2026

160.090.220

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200200804 FECHA: 28 FEB 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/03/05 Hora: 14:24:59 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109