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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1728

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	OCG ASCENSORES SAS	**CUENTA**	:	35 - 108451
NIT	:	901022339	**FECHA**	:	2026/03/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT317 - FVE17196	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/04/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT317 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO DEL HOSPITAL MARZO 2026

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		33,655.00	3,365,514.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	3,365,514.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		95,917.00	639,448.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		639,448.00	3,365,514.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		134,621.00	3,365,514.00
				TOTAL		3,740,769.00	

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	CT317FVE 17196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,365,514.00					
01	51111501	A - I	1304	901022339	CT317FVE 17196	IVA PARA MANTENIMIENTO	639,448.00					
01	24362501	A - I		901022339	CT317FVE 17196	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		95,917.00			15	639,448.00
01	24362710	A - I		901022339	CT317FVE 17196	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		33,655.00			32	3,365,514.00
01	24360501	A - I		901022339	CT317FVE 17196	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		134,621.00			04	3,365,514.00
01	24905501	I - I		901022339	CT317FVE 17196	SERVICIOS		3,740,769.00				
						TOTAL	4,004,962.00	4,004,962.00	0.00	0.00		

I: 5535 AL 5537-2026

F: 5538-2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201200804 FECHA: 31 MAR 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/04/07 Hora: 09:30:12 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109