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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3265

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	INSTRUMENTACION S.A.	**CUENTA**	:	35 - 102454
NIT	:	860001130	**FECHA**	:	2025/07/22
FACTURA PROVEEDOR No.:		FVE - 244	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/08/21
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT408 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA VIASYS JULIO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		70,315.00	7,031,480.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional		1,041,480.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	5,990,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		200,397.00	1,335,981.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		197,881.00	1,041,480.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		1,138,100.00	5,990,000.00
				TOTAL		**8,096,749.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140901	I - I			FVE244	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	5,990,000.00					
01	15140901	I - I			FVE244	IVA PARA MANTENIMIENTO	1,138,100.00					
01	51111501	A - I	1304	860001130	FVE244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,041,480.00					
01	51111501	A - I	1304	860001130	FVE244	IVA PARA MANTENIMIENTO	197,881.00					
01	24362501	A - I		860001130	FVE244	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		200,397.00			15	1,335,981.00
01	24362704	A - I		860001130	FVE244	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		70,315.00			23	7,031,480.00
01	24905501	I - I		860001130	FVE244	SERVICIOS		8,096,749.00				
						TOTAL	8,367,461.00	8,367,461.00	0.00	0.00		

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

PAGADE

I: 9901, AI 9902-2025

F: 9903, AI 9904-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24502040 FECHA: 22 JUL 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/07/22 Hora: 09:19:25 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105