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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3367

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 102557
NIT	:	800208795	**FECHA**	:	2025/07/25
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 2617	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/10/23
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT437 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL JULIO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		723,428.00	72,342,790.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		3,000,000.00	0.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional		31,674,790.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	37,668,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		2,061,770.00	13,745,130.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		6,018,210.00	31,674,790.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		570,000.00	3,000,000.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		7,156,920.00	37,668,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,016,700.00	40,668,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		1,266,992.00	31,674,790.00
				TOTAL		81,019,030.00	

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			FE2617	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	37,668,000.00					
01	15140901	I - I			FE2617	IVA PARA MANTENIMIENTO	7,156,920.00					
01	15149001	I - I			FE2617	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,000,000.00					
01	15149001	I - I			FE2617	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	570,000.00					
01	51111501	A - I	1304	800208795	FE2617	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	31,674,790.00					
01	51111501	A - I	1304	800208795	FE2617	IVA PARA MANTENIMIENTO	6,018,210.00					
01	24362501	A - I		800208795	FE2617	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		2,061,770.00			15	13,745,130.00
01	24362704	A - I		800208795	FE2617	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		723,428.00			23	72,342,790.00
01	24360501	A - I		800208795	FE2617	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,266,992.00			04	31,674,790.00
01	24360801	A - I		800208795	FE2617	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,016,700.00			01	40,668,000.00
01	24010101	A - I		800208795	FE2617	PROVEEDORES		81,019,030.00				
						TOTAL	86,087,920.00	86,087,920.00	0.00	0.00		

I: 10204 AL 10209 - 2025

F: 10210 AL 10211 - 2025

24502080 1
24501040 1

IMPUTACION PRESUPUESTAL: _____ FECHA: 25 JUL 2025 FIRMA: _____

Vo. Bo: _____ AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/07/25 Hora: 11:23:06 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105