

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4703

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA LTDA	CUENTA	:	35 - 103887
NIT	:	800208795	FECHA	:	2025/09/29
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FE - 2637	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/12/28
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT437 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		523,516.00	52,351,601.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	52,351,601.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,492,021.00	9,946,804.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		9,946,804.00	52,351,601.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		2,094,064.00	52,351,601.00
TOTAL						58,188,804.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51111501	A-1	1304	800208795	FE2637	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	52,351,601.00					
01	51111501	A-1	1304	800208795	FE2637	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,946,804.00					
01	24362501	A-1		800208795	FE2637	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,492,021.00			15	9,946,804.00
01	24360501	A-1		800208795	FE2637	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		2,094,064.00			04	52,351,601.00
01	24362710	A-1		800208795	FE2637	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		523,516.00			32	52,351,601.00
01	24905501	1-1		800208795	FE2637	SERVICIOS		58,188,804.00				
TOTAL							62,298,405.00	62,298,405.00	0.00		0.00	

I: 14402 A1 14404 - 2025
F: 14405 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: