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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3838

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	SUMINISTRO RADIOGRAFICOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 103030
NIT	:	800099568	**FECHA**	:	2025/08/15
FACTURA PROVEEDOR No.:		SR - 7929	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/11/13
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO BOLSA DE REPUESTOS PARA RX PORTATIL Y DETECTOR MARCA CARESTREAM JULIO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		520,585.00	52,058,533.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	52,058,533.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,483,668.00	9,891,121.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		9,891,121.00	52,058,533.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		2,082,341.00	52,058,533.00
				TOTAL		57,863,060.00	

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	800099568	SR7929	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	52,058,533.00					
01	51111501	A - I	1304	800099568	SR7929	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,891,121.00					
01	24362501	A - I		800099568	SR7929	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,483,668.00			15	9,891,121.00
01	24362710	A - I		800099568	SR7929	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		520,585.00			32	52,058,533.00
01	24360501	A - I		800099568	SR7929	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		2,082,341.00			04	52,058,533.00
01	24905501	I - 1		800099568	SR7929	SERVICIOS		57,863,060.00				
						TOTAL	**61,949,654.00**	**61,949,654.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 11632 11 11634-2025

F: 11635-2025

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

PAGADO

15 AGO 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450208801 FECHA: _____ FIRMA: _____

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/08/15 Hora: 11:55:05 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105