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

NIT: 8918[illegible]231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7588

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 106739
NIT	:	800208795	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 2667	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT596 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LLAMADOS DE ENFERMERIA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		962,491.00	96,249,140.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	65,686,140.00	0.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional		30,563,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		2,743,101.00	18,287,337.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		5,806,970.00	30,563,000.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		12,480,367.00	65,686,140.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		1,222,520.00	30,563,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,642,154.00	65,686,140.00
					TOTAL	107,966,211.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15149001	I - I			FE2667	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	65,686,140.00					
01	15149001	I - I			FE2667	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	12,480,367.00					
01	24360801	A - I		800208795	FE2667	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,642,154.00			01	65,686,140.00
01	51111501	A - I	1304	800208795	FE2667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	30,563,000.00					
01	51111501	A - I	1304	800208795	FE2667	IVA PARA MANTENIMIENTO	5,806,970.00					
01	24360501	A - I		800208795	FE2667	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,222,520.00			04	30,563,000.00
01	24362501	A - I		800208795	FE2667	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		2,743,101.00			15	18,287,337.00
01	24362704	A - I		800208795	FE2667	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		962,491.00			23	96,249,140.00
01	24010101	A - I		800208795	FE2667	PROVEEDORES		107,966,211.00				
						TOTAL	114,536,477.00	114,536,477.00	0.00	0.00		

182.684.824

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

PAGADO

I: 23974 AL 23979-2025

F: 23980 AL 23981-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450104011 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/08 Hora: 15:40:42 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.109