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

NIT: 891800231

**CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA**

25515

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2024 |
| **SEÑORES** | : | TECNICA GROUP S.A.S | **CUENTA** | : | 35 - 97807 |
| **NIT** | : | 901457727 | **FECHA** | : | 2024/11/25 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | CT383 - TEC 213 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2025/02/23 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |

**POR CONCEPTO DE** : CT383 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C24 | COMPRA PARA MANTENIMIENTO | C | Internacional | 1304 | 5,645,613.00 | 0.00 |
| 01 | IR1 | IVA RETENIDO RESPONSABLE 15% | E | Internacional | | 160,900.00 | 1,072,666.00 |
| 01 | I24 | IVA PARA MANTENIMIENTO | I | Internacional | | 1,072,666.00 | 5,645,613.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **6,557,379.00** | |

**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 | | | CT383TEC 213 | COMPRA PARA MANTENIMIENTO | 5,645,613.00 | | | | | |
| 01 | 15140901 | I - I | | | CT383TEC 213 | IVA PARA MANTENIMIENTO | 1,072,666.00 | | | | | |
| 01 | 24362501 | A - I | | 901457727 | CT383TEC 213 | RETENCION IMPUESTO/ VENTAS | | 160,900.00 | | | 15 | 1,072,666.00 |
| 01 | 24010101 | A - I | | 901457727 | CT383TEC 213 | PROVEEDORES | | 6,557,379.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **6,718,279.00** | **6,718,279.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 17984 - 2024
f: 17985 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450124401 FECHA: 25 NOV 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/11/25 Hora: 09:38:53 Usuario: walterexp Terminal: ccplac 11.0.100