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

NIT. 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

36098

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2024
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	CUENTA	:	35 - 98356
NIT	:	901457727	FECHA	:	2024/12/10
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT383 - TEC 216	FECHA VENCIMIENTO:		2025/03/10
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT383 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	2,612,974.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional		48,000,085.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,442,472.00	9,616,481.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		9,120,016.00	48,000,085.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		496,465.00	2,612,973.00
				TOTAL		58,787,068.00	

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			CT383TEC 216	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	2,612,974.00					
01	15149001	I - I			CT383TEC 216	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	496,465.00					
01	15140901	I - I			CT383TEC 216	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	48,000,085.00					
01	15140901	I - I			CT383TEC 216	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,120,016.00					
01	24362501	A - I		901457727	CT383TEC 216	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,442,472.00			15	9,616,481.00
01	24010101	A - I		901457727	CT383TEC 216	PROVEEDORES		58,787,068.00				
						TOTAL	60,229,540.00	60,229,540.00	0.00	0.00		

Pago 1 58.780.755.
13 Feb

I = 79872 - 79873

F = 79874 - 79875.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450104012 FECHA: 10 DIC 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/16 Hora: 10:14:08 Usuario: walterexp Terminal: ceplac 11.0.100