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

NIT: 891800231

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

4917

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2025 |
| **SEÑORES** | : | GOBA COLOMBIA SAS | **CUENTA** | : | 35 - 104095 |
| **NIT** | : | 901286932 | **FECHA** | : | 2025/09/30 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | G - 0695 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2025/12/29 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |

**POR CONCEPTO DE** : CT420 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS PARA SEDACION ANESTESICA INHALADA EN PACIENTES CUIDADO INTENSIVO ADULTO EQUIPO PERFUSION APOYO TECNOLOGICO SEPTIEMBRE 2025

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | K02 | ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL | A | Internacional | | 627,543.00 | 62,754,336.00 |
| 01 | C02 | COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG | C | Internacional | 1304 | 62,754,336.00 | 0.00 |
| 01 | IR1 | IVA RETENIDO RESPONSABLE 15% | E | Internacional | | 1,788,499.00 | 11,923,324.00 |
| 01 | I02 | IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | I | Internacional | | 11,923,324.00 | 62,754,336.00 |
| 01 | R00 | R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5% | R | Internacional | | 1,568,858.00 | 62,754,336.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **70,692,760.00** | |

**DETALLE CONTABLE:**

| EAD | CUENTA | A-C | C.CO | NIT | ANE | DESCRIPCION | DÉB INTER. | CRÉD INTER. | DÉB LOCAL | CRÉD LOCAL | CONC | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15140401 | I - I | | | G0695 | COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG | 62,754,336.00 | | | | | |
| 01 | 15140401 | I - I | | | G0695 | IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | 11,923,324.00 | | | | | |
| 01 | 24362501 | A - I | | 901286932 | G0695 | RETENCION IMPUESTO/ VENTAS | | 1,788,499.00 | | | 15 | 11,923,324.00 |
| 01 | 24362704 | A - I | | 901286932 | G0695 | ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA | | 627,543.00 | | | 23 | 62,754,336.00 |
| 01 | 24360801 | A - I | | 901286932 | G0695 | R/F COMPRAS EN GENERAL | | 1,568,858.00 | | | 01 | 62,754,336.00 |
| 01 | 24010101 | A - I | | 901286932 | G0695 | PROVEEDORES | | 70,692,760.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **74,677,660.00** | **74,677,660.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 15197 al 15199-2025
F: 15200 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450101303 FECHA: 30 SEP 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/02 Hora: 15:53:44 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105