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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4064

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 103201
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/08/27
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 265	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/11/25
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT503 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	16,960,000.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		6,840,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		678,300.00	4,522,000.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,299,600.00	6,840,000.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		3,222,400.00	16,960,000.00
					TOTAL	**27,643,700.00**	

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			TEC265	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	16,960,000.00					
01	15140901	I - I			TEC265	IVA PARA MANTENIMIENTO	3,222,400.00					
01	15149001	I - I			TEC265	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	6,840,000.00					
01	15149001	I - I			TEC265	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,299,600.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC265	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		678,300.00			15	4,522,000.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC265	PROVEEDORES		27,643,700.00				
						TOTAL	**28,322,000.00**	**28,322,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 12237 - 2025
F: 12238 - 2025

21 759.961

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200804 FECHA: 27 AGO 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/08/27 Hora: 10:47:46 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105