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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

972

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPREFARCOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 107703
NIT	:	901214435	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FR - 8580	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT335 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ACCESORIOS TERAPEUTICOS Y REHABILITACION PARA EL HOSPITAL FEBRERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		451,310.00	45,131,035.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	37,148,935.00	0.00
01	C14	COMPRA EQUIPO COM. COMPUTO	C	Internacional		7,982,100.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,286,235.00	8,574,897.00
01	I14	IVA EQUIPO COMUNICACION COMPU	I	Internacional		1,516,599.00	7,982,100.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		7,058,298.00	37,148,935.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,128,276.00	45,131,035.00
				TOTAL		50,840,111.00	

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			FR8580	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	37,148,935.00					
01	15149001	I - I			FR8580	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	7,058,298.00					
1	16350401	A - I			FR8580	COMPRA EQUIPO COM. COMPUTO	7,982,100.00					
1	16350401	A - I			FR8580	IVA EQUIPO COMUNICACION COMPU	1,516,599.00					
	24362501	A - I		901214435	FR8580	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,286,235.00			15	8,574,897.00
	24362704	A - I		901214435	FR8580	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		451,310.00			23	45,131,035.00
	24360801	A - I		901214435	FR8580	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,128,276.00			01	45,131,035.00
	24010101	A - I		901214435	FR8580	PROVEEDORES		50,840,111.00				
						TOTAL	53,705,932.00	53,705,932.00	0.00	0.00		

I: 3290 A 3292-2026
F: 3293 - 26

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

PAGADO

28 FEB 2026

UTACION PRESUPUESTAL: 2-2-101-0-100306 FECHA: FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

026/03/05 Hora: 11:25:48 Usuario: waltercxp Terminal:

ccpfac 11.0.109