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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

970

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER	**CUENTA**	:	35 - 107701
NIT	:	7166766	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 138	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT339 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,678,145.00	167,814,500.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	119,014,500.00	0.00
01	C13	COMPRA MUEBLES ENSERES Y E. OF	C	Internacional		48,800,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		4,782,713.00	31,884,755.00
01	I13	IVA MUEBLES ENSERES EQ OFICINA	I	Internacional		9,272,000.00	48,800,000.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		22,612,755.00	119,014,500.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		4,195,363.00	167,814,500.00
				TOTAL		**189,043,034.00**	

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			FE138	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	119,014,500.00					
01	15149001	I - I			FE138	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	22,612,755.00					
01	16350301	A - I			FE138	COMPRA MUEBLES ENSERES Y E. OF	48,800,000.00					
01	16350301	A - I			FE138	IVA MUEBLES ENSERES EQ OFICINA	9,272,000.00					
01	24362501	A - I		7166766	FE138	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		4,782,713.00			15	31,884,755.00
01	24362704	A - I		7166766	FE138	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,678,145.00			23	167,814,500.00
01	24360801	A - I		7166766	FE138	R/F COMPRAS EN GENERAL		4,195,363.00			01	167,814,500.00
01	24010101	A - I		7166766	FE138	PROVEEDORES		189,043,034.00				
						TOTAL	**199,699,255.00**	**199,699,255.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 3282 AI 3284 - 2026
F: 3285 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2129010004 FECHA: 28 FEB 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/03/05 Hora: 11:12:22 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109