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

NIT. 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1396

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 100620
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/03/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 232	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/06/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT350 FAC 233,234 SUMINISTRO DE MATERILAES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MARZO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	46,917,895.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		32,515,586.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		2,263,854.00	15,092,361.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		6,177,961.00	32,515,586.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		8,914,400.00	46,917,895.00
					TOTAL	**92,261,988.00**	

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			TEC232	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	46,917,895.00					
01	15140901	I - I			TEC232	IVA PARA MANTENIMIENTO	8,914,400.00					
01	15149001	I - I			TEC232	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	32,515,586.00					
01	15149001	I - I			TEC232	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	6,177,961.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC232	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		2,263,854.00			15	15,092,361.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC232	PROVEEDORES		92,261,988.00				
						TOTAL	**94,525,842.00**	**94,525,842.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 4345-2025
F: 4346-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201004 04 FECHA: 31 MAR 2025 FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/04/04 Hora: 10:21:55 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105