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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4578

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 103763
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/09/22
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 275	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/21
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT370 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIERIA PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA DEL 02 AGOSTO A 11 SEPTIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	2,760,000.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		9,305,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		343,853.00	2,292,350.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,767,950.00	9,305,000.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		524,400.00	2,760,000.00
					TOTAL	**14,013,497.00**	

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			TEC275	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	2,760,000.00					
01	15140901	I - I			TEC275	IVA PARA MANTENIMIENTO	524,400.00					
01	15149001	I - I			TEC275	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	9,305,000.00					
01	15149001	I - I			TEC275	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,767,950.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC275	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		343,853.00			15	2,292,350.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC275	PROVEEDORES		14,013,497.00				
						TOTAL	**14,357,350.00**	**14,357,350.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 14047, 14048 - 2025
F: 14049, 14050 - 2025

75 882 440

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 04 FECHA: 22 SEP 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/22 Hora: 15:36:22 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105