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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

IT.AU

4587

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 103764
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/09/22
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 276	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/21
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT350 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SEPTIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	16,417,941.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		20,976,383.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,065,738.00	7,104,922.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		3,985,513.00	20,976,383.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		3,119,409.00	16,417,941.00
				TOTAL		43,433,508.00	

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			TEC276	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	16,417,941.00					
01	15140901	I - I			TEC276	IVA PARA MANTENIMIENTO	3,119,409.00					
01	15149001	I - I			TEC276	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	20,976,383.00					
01	15149001	I - I			TEC276	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	3,985,513.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC276	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,065,738.00			15	7,104,922.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC276	PROVEEDORES		43,433,508.00				
						TOTAL	44,499,246.00	44,499,246.00	0.00	0.00		

I: 14070 - 2025
F: 14071 - 2025

36.923.468

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 3120201004404 FECHA: 22 SEP 2025 FIRMA:

Claudia P
OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/23 Hora: 08:42:52 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105