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

NIT: 891800231

**CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA**

5312

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2025 |
| **SEÑORES** | : | TECNICA GROUP S.A.S | **CUENTA** | : | 35 - 104479 |
| **NIT** | : | 901457727 | **FECHA** | : | 2025/10/28 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | TEC - 285 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2026/01/26 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |
| **POR CONCEPTO DE** | : | CT350 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL OCTUBRE 2025 | | | |

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C24 | COMPRA PARA MANTENIMIENTO | C | Internacional | 1304 | 3,529,002.00 | 0.00 |
| 01 | C19 | COMPRA MATERIALES SUMINIS CI | C | Internacional | | 4,693,523.00 | 0.00 |
| 01 | IR1 | IVA RETENIDO RESPONSABLE 15% | E | Internacional | | 234,342.00 | 1,562,280.00 |
| 01 | I19 | IVA MATERIALES Y SUMINIST CI | I | Internacional | | 891,770.00 | 4,693,524.00 |
| 01 | I24 | IVA PARA MANTENIMIENTO | I | Internacional | | 670,510.00 | 3,529,002.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **9,550,463.00** | |

**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 | | | TEC285 | COMPRA PARA MANTENIMIENTO | 3,529,002.00 | | | | | |
| 01 | 15140901 | I - I | | | TEC285 | IVA PARA MANTENIMIENTO | 670,510.00 | | | | | |
| 01 | 15149001 | I - I | | | TEC285 | COMPRA MATERIALES SUMINIS CI | 4,693,523.00 | | | | | |
| 01 | 15149001 | I - I | | | TEC285 | IVA MATERIALES Y SUMINIST CI | 891,770.00 | | | | | |
| 01 | 24362501 | A - I | | 901457727 | TEC285 | RETENCION IMPUESTO/ VENTAS | | 234,342.00 | | | 15 | 1,562,280.00 |
| 01 | 24010101 | A - I | | 901457727 | TEC285 | PROVEEDORES | | 9,550,463.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **9,784,805.00** | **9,784,805.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 16419 - 2025
F: 16420 - 2025

64 996 822

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201004004 FECHA: 28 OCT 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/28 Hora: 10:42:05 Usuario: waltercxp Terminal: cepfac 11.0.105