

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4044

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	CUENTA	:	35 - 103201
NIT	:	901457727	FECHA	:	2025/08/27
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	TEC - 265	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/11/25
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT503 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	16,960,000.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		6,840,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		678,300.00	4,522,000.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,299,600.00	6,840,000.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		3,222,400.00	16,960,000.00
TOTAL						27,643,700.00	

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			TEC265	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	16,960,000.00					
01	15140901	I - I			TEC265	IVA PARA MANTENIMIENTO	3,222,400.00					
01	15149001	I - I			TEC265	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	6,840,000.00					
01	15149001	I - I			TEC265	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,299,600.00					
01	24362501	A - I	901457727		TEC265	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		678,300.00			15	4,522,000.00
01	24010101	A - I	901457727		TEC265	PROVEEDORES		27,643,700.00				
TOTAL							28,322,000.00	28,322,000.00	0.00	0.00		

I: 12237 - 2025
F: 12238 - 2025

71 754.961

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: