

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:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: