

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:

FECHA:

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: