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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1708

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 100911
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/04/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 237	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/07/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT371 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO ABRIL 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	26,403,377.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		29,377,803.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,589,764.00	10,598,424.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		5,581,782.00	29,377,800.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		5,016,642.00	26,403,377.00
				TOTAL		**64,789,840.00**	

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			TEC237	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	26,403,377.00					
01	15140901	I - I			TEC237	IVA PARA MANTENIMIENTO	5,016,642.00					
01	15149001	I - I			TEC237	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	29,377,803.00					
01	15149001	I - I			TEC237	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	5,581,782.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC237	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,589,764.00			15	10,598,424.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC237	PROVEEDORES		64,789,840.00				
						TOTAL	**66,379,604.00**	**66,379,604.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 5323 - 2025

f: 5324 - 2025

94.265.754

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501040101 FECHA: 30 ABR 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/05/05 Hora: 09:15:42 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105