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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2559

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 101748
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/06/24
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 247	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/09/22
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT350 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO MAYO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	6,724,668.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		9,386,842.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		459,178.00	3,061,187.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,783,500.00	9,386,842.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		1,277,687.00	6,724,668.00
					TOTAL	**18,713,519.00**	

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			TEC247	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	6,724,668.00					
01	15140901	I - I			TEC247	IVA PARA MANTENIMIENTO	1,277,687.00					
01	15149001	I - I			TEC247	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	9,386,842.00					
01	15149001	I - I			TEC247	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,783,500.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC247	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		459,178.00			15	3,061,187.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC247	PROVEEDORES		18,713,519.00				
						TOTAL	**19,172,697.00**	**19,172,697.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 7692-2025
F: 7693-2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO

54.776.595

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201004404 FECHA: 24 JUN 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/06/24 Hora: 10:38:37 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105