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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

3120

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	TECNICA GROUP S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 102610
NIT	:	901457727	**FECHA**	:	2025/07/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		TEC - 260	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/10/26
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT350 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL JULIO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	776,681.00	0.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		3,838,260.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		131,526.00	876,838.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		729,269.00	3,838,260.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		147,569.00	776,681.00
					TOTAL	**5,360,253.00**	

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			TEC260	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	776,681.00					
01	15140901	I - I			TEC260	IVA PARA MANTENIMIENTO	147,569.00					
01	15149001	I - I			TEC260	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,838,260.00					
01	15149001	I - I			TEC260	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	729,269.00					
01	24362501	A - I		901457727	TEC260	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		131,526.00			15	876,838.00
01	24010101	A - I		901457727	TEC260	PROVEEDORES		5,360,253.00				
						TOTAL	**5,491,779.00**	**5,491,779.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 10371 - 2025
F: 10372 - 2025

70 483 114

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 3120200004 04 FECHA: 28 JUL 2025 FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/07/28 Hora: 11:26:08 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105