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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4009

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	SET & GAT LTDA	**CUENTA**	:	35 - 103196
NIT	:	830065092	**FECHA**	:	2025/08/26
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEL - 39118	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/08/26
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT442 SERVICIOS DE METROLOGIA PARA LAS DIFERENTES TECNOLOGIAS BIOMEDICAS E INDUSTRIALES, ASI COMO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PATRON PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA AGOSTO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		224,340.00	22,434,000.00
01	C56	SERVICIOS	C	Internacional	1304	22,434,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		639,369.00	4,262,460.00
01	I56	IVA COMISIONES HONORARIOS SERV	I	Internacional		4,262,460.00	22,434,000.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		897,360.00	22,434,000.00
				TOTAL		24,935,391.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51118001	I - I	1304	830065092	FEL39118	SERVICIOS	22,434,000.00					
01	51118001	I - I	1304	830065092	FEL39118	IVA COMISIONES HONORARIOS SERV	4,262,460.00					
01	24362501	A - I		830065092	FEL39118	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		639,369.00			15	4,262,460.00
01	24362710	A - I		830065092	FEL39118	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		224,340.00			32	22,434,000.00
01	24360501	A - I		830065092	FEL39118	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		897,360.00			04	22,434,000.00
01	24905501	I - I		830065092	FEL39118	SERVICIOS		24,935,391.00				
						TOTAL	26,696,460.00	26,696,460.00	0.00	0.00		

I: 12141 AI 12143-2025
F: 12144 - 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000804 FECHA: 26 AGO 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO

Fecha: 2025/08/26 Hora: 15:33:26 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105