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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2247

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	ELECTRONICA MED.Y CONTR.EMCO S.A.	**CUENTA**	:	35 - 101447
NIT	:	890924197	**FECHA**	:	2025/05/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 8363	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/05/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT355 SERVICIO MANTENIMIENTO, SUMINISTRO ACCESORIOS DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA HAMILTON DEL HOSPITAL MAYO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		474,875.00	47,487,545.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	47,487,545.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,353,395.00	9,022,634.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		9,022,634.00	47,487,545.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,187,189.00	47,487,545.00
				TOTAL		**53,494,720.00**	

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			FE8363	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	47,487,545.00					
01	15140901	I - I			FE8363	IVA PARA MANTENIMIENTO	9,022,634.00					
01	24362501	A - I		890924197	FE8363	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,353,395.00			15	9,022,634.00
01	24362704	A - I		890924197	FE8363	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		474,875.00			23	47,487,545.00
01	24360801	A - I		890924197	FE8363	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,187,189.00			01	47,487,545.00
01	24010101	A - I		890924197	FE8363	PROVEEDORES		53,494,720.00				
						TOTAL	**56,510,179.00**	**56,510,179.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 6891 AL 6893 - 2025
F: 6894 - 2025

T. FAC $193.720.670
5% $9'686.033
V. total: 186.905.947

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501040101 FECHA: 31 MAY 2025 FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

OFICINA PRESUPUESTO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/06/03 Hora: 09:42:15 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105