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

NIT: 891800231

**CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA**

4495

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2025 |
| **SEÑORES** | : | ELECTRONICA MED.Y CONTR.EMCO S.A. | **CUENTA** | : | 35 - 103702 |
| **NIT** | : | 890924197 | **FECHA** | : | 2025/09/19 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | FE - 8955 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2025/09/19 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |

**POR CONCEPTO DE** : CT355 SERVICIO MANTENIMIENTO, SUMINISTRO ACCESORIOS DEL PORTAFOLIO DE LA TECNOLOGIA HAMILTON PARA EL HOSPITAL SEPTIEMBRE 2025

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | K02 | ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL | A | Internacional | | 241,917.00 | 24,191,731.00 |
| 01 | C24 | COMPRA PARA MANTENIMIENTO | C | Internacional | 1304 | 10,941,000.00 | 0.00 |
| 01 | C19 | COMPRA MATERIALES SUMINIS CI | C | Internacional | | 13,250,731.00 | 0.00 |
| 01 | IR1 | IVA RETENIDO RESPONSABLE 15% | E | Internacional | | 689,464.00 | 4,596,429.00 |
| 01 | I19 | IVA MATERIALES Y SUMINIST CI | I | Internacional | | 2,517,639.00 | 13,250,731.00 |
| 01 | I24 | IVA PARA MANTENIMIENTO | I | Internacional | | 2,078,790.00 | 10,941,000.00 |
| 01 | R00 | R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5% | R | Internacional | | 604,793.00 | 24,191,731.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **27,251,986.00** | |

**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 | | | FE8955 | COMPRA PARA MANTENIMIENTO | 10,941,000.00 | | | | | |
| 01 | 15140901 | I - I | | | FE8955 | IVA PARA MANTENIMIENTO | 2,078,790.00 | | | | | |
| 01 | 15149001 | I - I | | | FE8955 | COMPRA MATERIALES SUMINIS CI | 13,250,731.00 | | | | | |
| 01 | 15149001 | I - I | | | FE8955 | IVA MATERIALES Y SUMINIST CI | 2,517,639.00 | | | | | |
| 01 | 24362501 | A - I | | 890924197 | FE8955 | RETENCION IMPUESTO/ VENTAS | | 689,464.00 | | | 15 | 4,596,429.00 |
| 01 | 24362704 | A - I | | 890924197 | FE8955 | ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA | | 241,917.00 | | | 23 | 24,191,731.00 |
| 01 | 24360801 | A - I | | 890924197 | FE8955 | R/F COMPRAS EN GENERAL | | 604,793.00 | | | 01 | 24,191,731.00 |
| 01 | 24010101 | A - I | | 890924197 | FE8955 | PROVEEDORES | | 27,251,986.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **28,788,160.00** | **28,788,160.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 13808 AL 13813 - 2025

F: 13814 AL 13815 - 2025

24501080101 19 SEP 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL 24501080401 FECHA: _____ FIRMA: _____

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/19 Hora: 09:29:25 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105