Pdte Ads

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7512

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	**CUENTA**	:	35 - 106664
NIT	:	900805675	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 10876	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT467 ADQUISICION TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR DOTACION DE LA RESOLUCION 3100 DE 2019 GRUPO III PARA EL HOSPITAL DICIEMBRE 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,778,275.00	177,827,479.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	177,827,479.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		5,068,083.00	33,787,221.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		33,787,221.00	177,827,479.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		4,445,687.00	177,827,479.00
				TOTAL		**200,322,655.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15149001	I - I			FE10876	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	177,827,479.00					
01	15149001	I - I			FE10876	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	33,787,221.00					
01	24362501	A - I		900805675	FE10876	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		5,068,083.00			15	33,787,221.00
01	24362704	A - I		900805675	FE10876	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,778,275.00			23	177,827,479.00
01	24360801	A - I		900805675	FE10876	R/F COMPRAS EN GENERAL		4,445,687.00			01	177,827,479.00
01	24010101	A - I		900805675	FE10876	PROVEEDORES		200,322,655.00				
						TOTAL	211,614,700.00	211,614,700.00	0.00	0.00		

I: 23682 AL 23690-2025
F: 23691 AL 23693-2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200100 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/07 Hora: 11:51:04 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109