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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4713

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	**CUENTA**	:	35 - 103897
NIT	:	800250382	**FECHA**	:	2025/09/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		AFE - 54322	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT515 SUMINISTRO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MARCAS NIHON KOHDEN Y ATOM, ASI COMO EL SERVICIO MANO DE OBRA, SUMINISTRO BOLSA REPUESTOS Y ACTUALIZACION SOFTWARE CENTRAL MONITOREO PORTAFOLIO TECNOLOGICO NIHON KOHDEN SEPTIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		463,695.00	46,369,530.00
01	C87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	46,369,530.00	0.00
01	I87	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		8,810,211.00	46,369,530.00
				TOTAL		54,716,046.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51111501	A - I	1304	800250382	AFE54322	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	46,369,530.00					
01	51111501	A - I	1304	800250382	AFE54322	IVA PARA MANTENIMIENTO	8,810,211.00					
01	24362710	A - I		800250382	AFE54322	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		463,695.00			32	46,369,530.00
01	24905501	I - I		800250382	AFE54322	SERVICIOS		54,716,046.00				
						TOTAL	55,179,741.00	55,179,741.00	0.00	0.00		

I: 14438 - 2025
F: 14439 - 2025

69 212 654

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501040 1 FECHA: 30 SEP 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/30 Hora: 09:25:24 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.105