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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

5313

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	**CUENTA**	:	35 - 104480
NIT	:	800250382	**FECHA**	:	2025/10/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		AFE - 56472	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/26
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT515 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MARCAS NIHON KOHDEN Y ATOM Y SERVICIO MANO DE OBRA, SUMINISTRO BOLSA REPUESTOS ACTUALIZACION SOFTWARE CENTRAL MONITOREO PORTAFOLIO TECNOLOGICO NIHON KOHDEN OCTUBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		38,954.00	3,895,427.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	3,895,427.00	0.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		740,131.00	3,895,427.00
					TOTAL	4,596,604.00	

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			AFE56472	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,895,427.00					
01	15149001	I - I			AFE56472	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	740,131.00					
01	24362704	A - I		800250382	AFE56472	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		38,954.00			23	3,895,427.00
01	24010101	A - I		800250382	AFE56472	PROVEEDORES		4,596,604.00				
						TOTAL	4,635,558.00	4,635,558.00	0.00	0.00		

I: 16421 - 2025
F: 16422 - 2025

RZ 214907

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 245 01 01 01 FECHA: 28 OCT 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/28 Hora: 10:46:17 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105