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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6409

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	**CUENTA**	:	35 - 105572
NIT	:	800250382	**FECHA**	:	2025/11/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		AFE - 58195	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/02/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT515 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MARCAS NIHON KOHDEN Y ATOM COMO EL SERVICIO MANO DE OBRA SUMINISTRO BOLSA REPUESTOS ACTUALIZACION SOFTWARE CENTRAL MONITOREO TECNOLOGIA NIHON KOHDEN NOVIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		338,187.00	33,818,708.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		5,818,424.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	28,000,284.00	0.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,105,501.00	5,818,424.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		5,320,054.00	28,000,284.00
				TOTAL		**39,906,076.00**	

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			AFE58195	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	28,000,284.00					
01	15140901	I - I			AFE58195	IVA PARA MANTENIMIENTO	5,320,054.00					
01	15149001	I - I			AFE58195	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	5,818,424.00					
01	15149001	I - I			AFE58195	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,105,501.00					
01	24362704	A - I		800250382	AFE58195	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		338,187.00			23	33,818,708.00
01	24010101	A - I		800250382	AFE58195	PROVEEDORES		39,906,076.00				
						TOTAL	**40,244,263.00**	**40,244,263.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 19960 - 2025
F: 19961 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450260801 FECHA: 30 NOV 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/03 Hora: 16:11:26 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109