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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7570

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	COMSEG TELECOMUNICACIONES SECURAS SAS	**CUENTA**	:	35 - 106722
NIT	:	830042184	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 2714	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT654 ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIONES 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		220,470.00	22,047,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	22,047,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		628,340.00	4,188,930.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		4,188,930.00	22,047,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		551,175.00	22,047,000.00
				TOTAL		**24,835,945.00**	

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			FE2714	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	22,047,000.00					
01	15149001	I - I			FE2714	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	4,188,930.00					
01	24362501	A - I		830042184	FE2714	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		628,340.00			15	4,188,930.00
01	24362704	A - I		830042184	FE2714	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		220,470.00			23	22,047,000.00
01	24360801	A - I		830042184	FE2714	R/F COMPRAS EN GENERAL		551,175.00			01	22,047,000.00
01	24010101	A - I		830042184	FE2714	PROVEEDORES		24,835,945.00				
						TOTAL	**26,235,930.00**	**26,235,930.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23892 AI 23894-2025
F: 23895-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2170161003 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/08 Hora: 08:01:00 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109