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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6711

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	EQUITRONIC S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 105872
NIT	:	811030191	**FECHA**	:	2025/12/16
FACTURA PROVEEDOR No.:		EQTR - 56132	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/15
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT415 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA DE ALTO FLUJO 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		39,315.00	3,931,500.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	3,931,500.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		112,048.00	746,985.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		746,985.00	3,931,500.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		98,288.00	3,931,500.00
				TOTAL		4,428,834.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140401	I - I			EQTR56132	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	3,931,500.00					
01	15140401	I - I			EQTR56132	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	746,985.00					
01	24362501	A - I		811030191	EQTR56132	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		112,048.00			15	746,985.00
01	24362704	A - I		811030191	EQTR56132	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		39,315.00			23	3,931,500.00
01	24360801	A - I		811030191	EQTR56132	R/F COMPRAS EN GENERAL		98,288.00			01	3,931,500.00
01	24010101	A - I		811030191	EQTR56132	PROVEEDORES		4,428,834.00				
						TOTAL	4,678,485.00	4,678,485.00	0.00	0.00		

I: 20983 AL 20985-2025
F: 20986-2025

176.719.686

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450303 FECHA: 16 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/16 Hora: 14:41:37 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109