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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7498

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	**CUENTA**	:	35 - 106645
NIT	:	800250382	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		AFE - 61046	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT 515 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA MARCA NIHON KHDEN Y ATOM SUMINISTRO BOLSA DE REPUESTOS Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE LA CENTRAL DE MONITOREO

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		366,546.00	36,654,551.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		11,015,235.00	0.00
01	C24	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	C	Internacional	1304	25,639,316.00	0.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		2,092,895.00	11,015,235.00
01	I24	IVA PARA MANTENIMIENTO	I	Internacional		4,871,470.00	25,639,316.00
				TOTAL		**43,252,370.00**	

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			AFE61046	COMPRA PARA MANTENIMIENTO	25,639,316.00					
01	15140901	I - I			AFE61046	IVA PARA MANTENIMIENTO	4,871,470.00					
01	15149001	I - I			AFE61046	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	11,015,235.00					
01	15149001	I - I			AFE61046	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	2,092,895.00					
01	24362704	A - I		800250382	AFE61046	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		366,546.00			23	36,654,551.00
01	24010101	A - I		800250382	AFE61046	PROVEEDORES		43,252,370.00				
						TOTAL	**43,618,916.00**	**43,618,916.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23622, 23623 - 2025
F: 23624, 23625 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24504401 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/07 Hora: 10:53:16 Usuario: wilmarc Terminal: ccpfac 11.0.109