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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2243

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPREFARCOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 108947
NIT	:	901214435	**FECHA**	:	2026/04/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FR - 8994	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/05/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT335 ADQUISICION DE DSISPOSITIVOS MEDICOS ACCESORIOS TERAPEUTICOS Y DE REHABILITACION PARA EL HOSPITAL ABRIL 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		457,007.00	45,700,700.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	45,700,700.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,302,470.00	8,683,133.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		8,683,133.00	45,700,700.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,142,518.00	45,700,700.00
				TOTAL		**51,481,838.00**	

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			FR8994	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	45,700,700.00					
01	15149001	I - I			FR8994	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	8,683,133.00					
01	24362501	A - I		901214435	FR8994	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,302,470.00			15	8,683,133.00
01	24362704	A - I		901214435	FR8994	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		457,007.00			23	45,700,700.00
01	24360801	A - I		901214435	FR8994	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,142,518.00			01	45,700,700.00
01	24010101	A - I		901214435	FR8994	PROVEEDORES		51,481,838.00				
						TOTAL	**54,383,833.00**	**54,383,833.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 6996 AL 7001-2026
F: 7002 AL 7003-2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2-1-2-1-0-1-0-0-3-0-6 FECHA: 28 ABR 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/04/28 Hora: 17:44:58 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109