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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22850

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	HYGIENE SOLUCIONES S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 95177
NIT	:	901155076	**FECHA**	:	2024/07/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT500 - FVEH 4274	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT500 SUMINISTRO DE HISOPOS PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		81,750.00	8,175,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	8,175,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		232,988.00	1,553,250.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		1,553,250.00	8,175,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		204,375.00	8,175,000.00
				TOTAL		**9,209,137.00**	

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			CT500FVEH 4274	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	8,175,000.00					
01	15149001	I - I			CT500FVEH 4274	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	1,553,250.00					
01	24362501	A - I		901155076	CT500FVEH 4274	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		232,988.00			15	1,553,250.00
01	24362704	A - I		901155076	CT500FVEH 4274	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		81,750.00			23	8,175,000.00
01	24360801	A - I		901155076	CT500FVEH 4274	R/F COMPRAS EN GENERAL		204,375.00			01	8,175,000.00
01	24010101	A - I		901155076	CT500FVEH 4274	PROVEEDORES		9,209,137.00				
						TOTAL	**9,728,250.00**	**9,728,250.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9547 AI 9549-2024
F: 9550 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201100303 FECHA: 29 JUL 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/29 Hora: 17:15:41 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100