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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22920

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	ESPUMAS JIREH S A S	**CUENTA**	:	35 - 95228
NIT	:	900853019	**FECHA**	:	2024/07/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT512 - FEJ 3697, 3704	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT512 SUMINISTRO COLCHONES Y COLCHONETAS PARA EL HOSPITAL JULIO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		91,350.00	9,135,000.00
01	C21	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	C	Internacional	1304	9,135,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		260,348.00	1,735,650.00
01	I21	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	I	Internacional		1,735,650.00	9,135,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		228,375.00	9,135,000.00
				TOTAL		10,290,577.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15142201	I - I			CT512FEJ 3697, 37	04-COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGI	9,135,000.00					
01	15142201	I - I			CT512FEJ 3697, 37	04-IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRUR	1,735,650.00					
01	24362501	A - I		900853019	CT512FEJ 3697, 37	04-RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		260,348.00			15	1,735,650.00
01	24362704	A - I		900853019	CT512FEJ 3697, 37	04-ICA DEMAS ACTIVIDADES COMER		91,350.00			23	9,135,000.00
01	24360801	A - I		900853019	CT512FEJ 3697, 37	04-R/F COMPRAS EN GENERAL		228,375.00			01	9,135,000.00
01	24010101	A - I		900853019	CT512FEJ 3697, 37	04-PROVEEDORES		10,290,577.00				
						TOTAL	**10,870,650.00**	**10,870,650.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9949 A1 9951 - 2024

F: 9952 - 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201100303 FECHA: 31 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/31 Hora: 09:01:46 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100