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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22149

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	**CUENTA**	:	35 - 94465
NIT	:	901035884	**FECHA**	:	2024/06/25
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT461 - 41164	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/07/25
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT461 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGIAS

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		5,280.00	528,000.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	528,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		15,048.00	100,320.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		100,320.00	528,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		13,200.00	528,000.00
				TOTAL		**594,792.00**	

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			CT461411 64	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	528,000.00					
01	15140401	I - I			CT461411 64	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	100,320.00					
01	24362501	A - I		901035884	CT461411 64	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		15,048.00			15	100,320.00
01	24362704	A - I		901035884	CT461411 64	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		5,280.00			23	528,000.00
01	24360801	A - I		901035884	CT461411 64	R/F COMPRAS EN GENERAL		13,200.00			01	528,000.00
01	24010101	A - I		901035884	CT461411 64	PROVEEDORES		594,792.00				
						TOTAL	**628,320.00**	**628,320.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 7522 AI 7524-2024

F: 7525 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2456 10303 FECHA: _____ FIRMA: _____

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/06/25 Hora: 11:22:16 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.99