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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22733

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	**CUENTA**	:	35 - 95043
NIT	:	901035884	**FECHA**	:	2024/07/19
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT461 - 42100	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/18
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT461 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL 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		27,624.00	2,762,366.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	2,762,366.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		12,603.00	84,022.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		84,022.00	442,221.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		69,059.00	2,762,366.00
				TOTAL		**2,737,102.00**	

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			CT46142100	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	2,762,366.00					
01	15140401	I - I			CT46142100	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	84,022.00					
01	24362501	A - I		901035884	CT46142100	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		12,603.00			15	84,022.00
01	24362704	A - I		901035884	CT46142100	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		27,624.00			23	2,762,366.00
01	24360801	A - I		901035884	CT46142100	R/F COMPRAS EN GENERAL		69,059.00			01	2,762,366.00
01	24010101	A - I		901035884	CT46142100	PROVEEDORES		2,737,102.00				
						TOTAL	**2,846,388.00**	**2,846,388.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9194 a 9196-2024
f: 9197-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 03 FECHA: 19 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/19 Hora: 11:53:13 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100