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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22970

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	**CUENTA**	:	35 - 95275
NIT	:	901035884	**FECHA**	:	2024/07/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT461 - 42472	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT461 SUMINSITRO 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		22,988.00	2,298,822.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	2,298,822.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		57,471.00	2,298,822.00
				TOTAL		**2,218,363.00**	

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			CT461424 72	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	2,298,822.00					
01	24362704	A - I		901035884	CT461424 72	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		22,988.00			23	2,298,822.00
01	24360801	A - I		901035884	CT461424 72	R/F COMPRAS EN GENERAL		57,471.00			01	2,298,822.00
01	24010101	A - I		901035884	CT461424 72	PROVEEDORES		2,218,363.00				
						TOTAL	**2,298,822.00**	**2,298,822.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 10101, 10102 - 2024
F: 10103 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2451010303 FECHA: 31 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/31 Hora: 15:59:40 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100