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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23080

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	**CUENTA**	:	35 - 95383
NIT	:	901035884	**FECHA**	:	2024/07/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT461 - FE-42799	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

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

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		17,511.00	1,751,052.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	1,751,052.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		49,905.00	332,700.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		332,700.00	1,751,052.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		43,776.00	1,751,052.00
					TOTAL	1,972,560.00	

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			CT461FE-42799	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	1,751,052.00					
01	15140401	I - I			CT461FE-42799	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	332,700.00					
01	24362501	A - I		901035884	CT461FE-42799	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		49,905.00			15	332,700.00
01	24362704	A - I		901035884	CT461FE-42799	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		17,511.00			23	1,751,052.00
01	24360801	A - I		901035884	CT461FE-42799	R/F COMPRAS EN GENERAL		43,776.00			01	1,751,052.00
01	24010101	A - I		901035884	CT461FE-42799	PROVEEDORES		1,972,560.00				
						TOTAL	2,083,752.00	2,083,752.00	0.00	0.00		

I: 10372 AI 10374-2024
F: 10375-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103303 FECHA: 31 JUL 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/08/05 Hora: 08:48:14 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.100