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

NIT. 891[illegible]231

CRA 11 27 - 37[illegible] - SOGAMOSO

22330

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 94639
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - 175293	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/07/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT459 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGIAS

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	[illegible]	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	[illegible]nacional		60,710.00	6,071,024.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	6,071,024.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		119,156.00	794,371.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		794,371.00	4,180,900.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		151,776.00	6,071,024.00
				TOTAL		**6,533,753.00**	

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			CT459175 293	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	6,071,024.00					
01	15140401	I - I			CT459175 293	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	[illegible]					
01	24362501	A - I		17068260	CT459175 293	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		119,156.00			15	794,371.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459175 293	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		60,710.00			23	6,071,024.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459175 293	R/F COMPRAS EN GENERAL		151,776.00			01	6,071,024.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459175 293	PROVEEDORES		6,533,753.00				
						TOTAL	**6,865,395.00**	**6,865,395.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8120 Al 8122-2024
f: 8123-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 245010303 FECHA: 30 JUN 2024 FIRMA:

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/02 Hora: 11:36:49 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100