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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22332

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 94641
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - 175295	**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	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		5,644.00	564,352.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	564,352.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		895.00	5,968.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		5,968.00	31,411.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		14,109.00	564,352.00
				TOTAL		**549,672.00**	

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 295	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	564,352.00					
01	15140401	I - I			CT459175 295	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	5,968.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459175 295	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		895.00			15	5,968.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459175 295	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		5,644.00			23	564,352.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459175 295	R/F COMPRAS EN GENERAL		14,109.00			01	564,352.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459175 295	PROVEEDORES		549,672.00				
						TOTAL	**570,320.00**	**570,320.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8128 A 8130 - 2024
F: 8131 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 03 FECHA: 30 JUN 2024 FIRMA:

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/02 Hora: 11:41:36 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100