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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22335

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 94644
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - 175298	**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		35,686.00	3,568,644.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	3,568,644.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		82,891.00	552,604.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		552,604.00	2,908,442.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		89,216.00	3,568,644.00
				TOTAL		**3,913,455.00**	

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 298	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	3,568,644.00					
01	15140401	I - I			CT459175 298	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	552,604.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459175 298	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		82,891.00			15	552,604.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459175 298	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		35,686.00			23	3,568,644.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459175 298	R/F COMPRAS EN GENERAL		89,216.00			01	3,568,644.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459175 298	PROVEEDORES		3,913,455.00				
						TOTAL	**4,121,248.00**	**4,121,248.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8140 A1 8142-2024
F: 8143-2024

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: 11:58:19 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100