E.S.E. HOSPITAL UNIV[illegible] SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT: 891[illegible]34

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22337

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 94647
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - 176108	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/07/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT449 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGIAS

459

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		64,328.00	6,432,792.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	6,432,792.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		94,238.00	628,254.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		628,254.00	3,306,600.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		160,820.00	6,432,792.00
				TOTAL		**6,741,660.00**	

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			CT459176 108	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	6,432,792.00					
01	15140401	I - I			CT459176 108	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	628,254.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459176 108	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		94,238.00			15	628,254.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459176 108	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		64,328.00			23	6,432,792.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459176 108	R/F COMPRAS EN GENERAL		160,820.00			01	6,432,792.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459176 108	PROVEEDORES		6,741,660.00				
						TOTAL	7,061,046.00	**7,061,046.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8148 AI 8150 - 2024
F: 8151 - 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: 14:33:50 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100