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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22339

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 94650
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - 177160	**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 LAS DIVERSAS PATOLOGIAS

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		30,025.00	3,002,509.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	3,002,509.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		84,619.00	564,127.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		564,127.00	2,969,089.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		75,063.00	3,002,509.00
				TOTAL		**3,376,929.00**	

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			CT459177 160	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	3,002,509.00					
01	15140401	I - I			CT459177 160	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	564,127.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459177 160	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		84,619.00			15	564,127.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459177 160	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		30,025.00			23	3,002,509.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459177 160	R/F COMPRAS EN GENERAL		75,063.00			01	3,002,509.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459177 160	PROVEEDORES		3,376,929.00				
						TOTAL	**3,566,636.00**	**3,566,636.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8156 A 8158 - 2024

F: 8159 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2950103303 FECHA: 30 JUN 2024 FIRMA:

E.S.E. HOSPITAL SAN TUN PRESUP

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/02 Hora: 14:49:46 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100