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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22840

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 95148
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/07/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - FE-178776	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/28
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		118,400.00	11,840,032.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	11,840,032.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		220,780.00	1,471,869.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		1,471,869.00	7,746,679.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		296,001.00	11,840,032.00
					TOTAL	12,676,720.00	

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			CT459FE-178776	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	11,840,032.00					
01	15140401	I - I			CT459FE-178776	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,471,869.00					
01	24362503	A - I		17068260	CT459FE-178776	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		220,780.00			15	1,471,869.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459FE-178776	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		118,400.00			23	11,840,032.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459FE-178776	R/F COMPRAS EN GENERAL		296,001.00			01	11,840,032.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459FE-178776	PROVEEDORES		12,676,720.00				
						TOTAL	13,311,901.00	13,311,901.00	0.00	0.00		

I: 9510 AL 9512 - 2024

F: 9513 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 03 FECHA: 29 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/29 Hora: 09:59:19 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100