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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

228412

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 95150
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/07/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - FE-179616	**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		2,228.00	222,800.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	222,800.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		5,570.00	222,800.00
				TOTAL		**215,002.00**	

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-179616	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	222,800.00					
01	24362704	A - I		17068260	CT459FE-179616	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		2,228.00			23	222,800.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459FE-179616	R/F COMPRAS EN GENERAL		5,570.00			01	222,800.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459FE-179616	PROVEEDORES		215,002.00				
						TOTAL	**222,800.00**	**222,800.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9518, 9519 - 2024
F: 9520 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2015010303 FECHA: 29 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/29 Hora: 10:02:49 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.100