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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22957

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 95274
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/07/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - 180235	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/30
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		12,710.00	1,271,040.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	1,271,040.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		336.00	2,242.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		2,242.00	11,800.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		31,776.00	1,271,040.00
					TOTAL	**1,228,460.00**	

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			CT459180 235	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	1,271,040.00					
01	15140401	I - I			CT459180 235	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,242.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459180 235	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		336.00			15	2,242.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459180 235	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		12,710.00			23	1,271,040.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459180 235	R/F COMPRAS EN GENERAL		31,776.00			01	1,271,040.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459180 235	PROVEEDORES		1,228,460.00				
						TOTAL	**1,273,282.00**	**1,273,282.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 10055 AL 10057 - 2024

F: 10058 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450102303 FECHA: 31 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/31 Hora: 15:57:47 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100