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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23086

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 95385
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/07/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - FE 180866	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MP - 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		17,777.00	1,777,670.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	1,777,670.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		12,038.00	80,256.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		80,256.00	422,400.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		44,442.00	1,777,670.00
					TOTAL	**1,783,669.00**	

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 180866	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	1,777,670.00					
01	15140401	I - I			CT459FE 180866	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	80,256.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459FE 180866	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		12,038.00			15	80,256.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459FE 180866	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		17,777.00			23	1,777,670.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459FE 180866	R/F COMPRAS EN GENERAL		44,442.00			01	1,777,670.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459FE 180866	PROVEEDORES		1,783,669.00				
						TOTAL	1,857,926.00	1,857,926.00	0.00	0.00		

I : 10374 AL 10375 - 2024

F : 10374 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 03 FECHA: 31 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/08/05 Hora: 08:58:16 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100