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

NIT. 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23087

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO	**CUENTA**	:	35 - 95386
NIT	:	17068260	**FECHA**	:	2024/07/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT459 - FE-180868	**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		2,112.00	211,200.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	211,200.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		6,019.00	40,128.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		40,128.00	211,200.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		5,280.00	211,200.00
				TOTAL		237,917.00	

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-180868	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	211,200.00					
01	15140401	I - I			CT459FE-180868	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	40,128.00					
01	24362501	A - I		17068260	CT459FE-180868	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		6,019.00			15	40,128.00
01	24362704	A - I		17068260	CT459FE-180868	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		2,112.00			23	211,200.00
01	24360801	A - I		17068260	CT459FE-180868	R/F COMPRAS EN GENERAL		5,280.00			01	211,200.00
01	24010101	A - I		17068260	CT459FE-180868	PROVEEDORES		237,917.00				
						TOTAL	251,328.00	251,328.00	0.00	0.00		

I: 10395 AL 10397-2024
F: 10398-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450109303 FECHA: 31 JUL 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/08/05 Hora: 09:00:01 Usuario: walterexp Terminal: cgfac 11.0.100