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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23351

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 95662
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2024/08/21
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT480 - FE-32	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/11/19
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT480 SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL AGOSTO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		847,500.00	84,750,000.00
01	C21	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	C	Internacional	1304	84,750,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		2,415,375.00	16,102,500.00
01	I21	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	I	Internacional		16,102,500.00	84,750,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		2,118,750.00	84,750,000.00
				TOTAL		**95,470,875.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15142201	I - I			CT480FE-32	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	84,750,000.00					
01	15142201	I - I			CT480FE-32	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	16,102,500.00					
01	24362501	A - I		900859196	CT480FE-32	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		2,415,375.00			15	16,102,500.00
01	24362704	A - I		900859196	CT480FE-32	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		847,500.00			23	84,750,000.00
01	24360801	A - I		900859196	CT480FE-32	R/F COMPRAS EN GENERAL		2,118,750.00			01	84,750,000.00
01	24010101	A - I		900859196	CT480FE-32	PROVEEDORES		95,470,875.00				
						TOTAL	**100,852,500.00**	**100,852,500.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 11079 AL 11081 - 2024

F: 11082 - 2024

$ 181.782.967

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201900303 FECHA: 21 AGO 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/08/21 Hora: 09:52:06 Usuario: waltercxp Terminal: ecpfac 11.0.100