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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26723

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 99003
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2024/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT480 - FE-39	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/03/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT480 SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DICIEMBRE 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		235,172.00	23,517,200.00
01	C21	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	C	Internacional	1304	23,517,200.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		670,240.00	4,468,268.00
01	I21	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	I	Internacional		4,468,268.00	23,517,200.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		587,930.00	23,517,200.00
				TOTAL		26,492,126.00	

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-39	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	23,517,200.00					
01	15142201	I - I			CT480FE-39	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	4,468,268.00					
01	24362501	A - I		900859196	CT480FE-39	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		670,240.00			15	4,468,268.00
01	24362704	A - I		900859196	CT480FE-39	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		235,172.00			23	23,517,200.00
01	24360801	A - I		900859196	CT480FE-39	R/F COMPRAS EN GENERAL		587,930.00			01	23,517,200.00
01	24010101	A - I		900859196	CT480FE-39	PROVFEDORES		26,492,126.00				
						TOTAL	27,985,468.00	27,985,468.00	0.00	0.00		

I: 21732 al 21737-2024
F: 21738 al 21739-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 212026100303 FECHA: 31 DIC 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/01/03 Hora: 17:48:53 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.100