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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

05 sept Dav.

22390

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 94700
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT485 - FE-29	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/09/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT485 SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO JUNIO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,262,100.00	126,210,000.00
01	C22	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	C	Internacional	1304	126,210,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		3,596,985.00	23,979,900.00
01	I22	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	I	Internacional		23,979,900.00	126,210,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		3,155,250.00	126,210,000.00
				TOTAL		**142,175,565.00**	

→ 121530 FTE

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15141701	I - I			CT485FE-29	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	126,210,000.00					
01	15141701	I - I			CT485FE-29	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	23,979,900.00					
01	24362501	A - I		900859196	CT485FE-29	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		3,596,985.00			15	23,979,900.00
01	24362704	A - I		900859196	CT485FE-29	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,262,100.00			23	126,210,000.00
01	24360801	A - I		900859196	CT485FE-29	R/F COMPRAS EN GENERAL		3,155,250.00			01	126,210,000.00
01	24010101	A - I		900859196	CT485FE-29	PROVEEDORES		142,175,565.00				
						TOTAL	**150,189,900.00**	**150,189,900.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8263 al 8265-2024

F: 8266-2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201100303 FECHA: 30 JUN 2024 FIRMA:

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

→ DAVIVIENDA. 5-SEPT.

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/03 Hora: 15:30:21 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100