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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23928

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 96225
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2024/09/09
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT485 - FE-33	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/12/08
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

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

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		124,890.00	12,489,000.00
01	C22	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	C	Internacional	1304	12,489,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		355,937.00	2,372,910.00
01	I22	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	I	Internacional		2,372,910.00	12,489,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		312,225.00	12,489,000.00
					TOTAL	**14,068,858.00**	

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-33	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	12,489,000.00					
01	15141701	I - I			CT485FE-33	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	2,372,910.00					
01	24362501	A - I		900859196	CT485FE-33	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		355,937.00			15	2,372,910.00
01	24362704	A - I		900859196	CT485FE-33	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		124,890.00			23	12,489,000.00
01	24360801	A - I		900859196	CT485FE-33	R/F COMPRAS EN GENERAL		312,225.00			01	12,489,000.00
01	24010101	A - I		900859196	CT485FE-33	PROVEEDORES		14,068,858.00				
						TOTAL	**14,861,910.00**	**14,861,910.00**	**0.00**	**0.00**		

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

I=12857 - 12858 - 12859
F=12860

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201030303 FECHA: 09 SEP 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/09/10 Hora: 11:32:55 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100