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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

24651

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 96950
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2024/10/15
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT485 - FE-34	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/01/13
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT485 SUMINISTRO DE TOALLAS PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOSPITAL OCTUBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		407,670.00	40,767,000.00
01	C22	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	C	Internacional	1304	40,767,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,161,860.00	7,745,730.00
01	I22	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	I	Internacional		7,745,730.00	40,767,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,019,175.00	40,767,000.00
				TOTAL		**45,924,025.00**	

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-34	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	40,767,000.00					
01	15141701	I - I			CT485FE-34	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	7,745,730.00					
01	24362501	A - I		900859196	CT485FE-34	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,161,860.00			15	7,745,730.00
01	24362704	A - I		900859196	CT485FE-34	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		407,670.00			23	40,767,000.00
01	24360801	A - I		900859196	CT485FE-34	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,019,175.00			01	40,767,000.00
01	24010101	A - I		900859196	CT485FE-34	PROVEEDORES		45,924,025.00				
						TOTAL	**48,512,730.00**	**48,512,730.00**	**0.00**	**0.00**		

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

I: 15478 AL 15483 - 2024

F: 15484 AL 15485 - 2024

382.730.135

DAV 12.02.2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201003 03 FECHA: 15 OCT 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO.

Fecha: 2024/10/15 Hora: 11:04:49 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100