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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

25419

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 97712
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2024/11/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT485 - FE-35	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/02/16
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT485 SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO NOVIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		541,140.00	54,114,000.00
01	C22	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	C	Internacional	1304	54,114,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,542,249.00	10,281,660.00
01	I22	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	I	Internacional		10,281,660.00	54,114,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,352,850.00	54,114,000.00
				TOTAL		**60,959,421.00**	

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-35	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	10,281,660.00					
01	24362501	A - I		900859196	CT485FE-35	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,542,249.00			15	10,281,660.00
01	24362704	A - I		900859196	CT485FE-35	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		541,140.00			23	54,114,000.00
01	24360801	A - I		900859196	CT485FE-35	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,352,850.00			01	54,114,000.00
01	24010101	A - I		900859196	CT485FE-35	PROVEEDORES		60,959,421.00				
01	15141701	I - I			CT485FE-35	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	54,114,000.00					
						TOTAL	**64,395,660.00**	**64,395,660.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 17700 al 17702-2024

F: 17703-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201000303 FECHA: 18 NOV 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/11/18 Hora: 11:53:52 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100