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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

06 Dic Dav.

24264

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	ESPUMAS JIREH S A S	**CUENTA**	:	35 - 96582
NIT	:	900853019	**FECHA**	:	2024/09/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT512 - FEJ-3875	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/10/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT512 SUMINISTRO DE COLCHONES Y OLCHONETAS PARA EL HOSPITAL SEPTIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		481,014.00	48,101,400.00
01	C21	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	C	Internacional	1304	48,101,400.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,370,890.00	9,139,266.00
01	I21	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	I	Internacional		9,139,266.00	48,101,400.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,202,535.00	48,101,400.00
				TOTAL		54,186,227.00	

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			CT512FEJ -3875	COMPRA ROPA HOSP Y QUIRURGICA	48,101,400.00					
01	15142201	I - I			CT512FEJ -3875	IVA ROPA HOSPITLARIA QUIRURG	9,139,266.00					
01	24362501	A - I		900853019	CT512FEJ -3875	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,370,890.00			15	9,139,266.00
01	24362704	A - I		900853019	CT512FEJ -3875	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		481,014.00			23	48,101,400.00
01	24360801	A - I		900853019	CT512FEJ -3875	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,202,535.00			01	48,101,400.00
01	24010101	A - I		900853019	CT512FEJ -3875	PROVEEDORES		54,186,227.00				
						TOTAL	57,240,666.00	57,240,666.00	0.00	0.00		

I: 14296 al 14298 - 2024

f: 14299 2024

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

PAGADO

6 - DIC

DAVIVIENDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201000303 FECHA: 30 SEP 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/10/01 Hora: 11:03:19 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100