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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

775

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	MINERVA MEDICAL S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 100002
NIT	:	800211365	**FECHA**	:	2025/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 54894	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT303 SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		17,068.00	1,706,760.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	1,706,760.00	0.00
				TOTAL		**1,689,692.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140401	I - I			FE54894	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	1,706,760.00					
01	24362704	A - I		800211365	FE54894	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		17,068.00			23	1,706,760.00
01	24010101	A - I		800211365	FE54894	PROVEEDORES		1,689,692.00				
						TOTAL	**1,706,760.00**	**1,706,760.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 2505-2025
F: 2506-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450209902 FECHA: 28 FEB 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/03/06 Hora: 09:05:03 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105