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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26175

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	C & P ASOCIADOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 98461
NIT	:	901266495	**FECHA**	:	2024/12/19
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT545 - FEV-10	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/01/18
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT545 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE IMPRESION NUEVOS PARA EL HOSPITAL DICIEMBRE 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		437,770.00	43,776,997.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	43,776,997.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,247,644.00	8,317,629.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		8,317,629.00	43,776,997.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,094,425.00	43,776,997.00
				TOTAL		49,314,787.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15149001	I - I			CT545FEV-10	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	43,776,997.00					
01	15149001	I - I			CT545FEV-10	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	8,317,629.00					
01	24362501	A - I		901266495	CT545FEV-10	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,247,644.00			15	8,317,629.00
01	24362704	A - I		901266495	CT545FEV-10	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		437,770.00			23	43,776,997.00
01	24360801	A - I		901266495	CT545FEV-10	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,094,425.00			01	43,776,997.00
01	24010101	A - I		901266495	CT545FEV-10	PROVEEDORES		49,314,787.00				
						TOTAL	52,094,626.00	52,094,626.00	0.00	0.00		

I: 20103 AL 20108-2024
F: 20109 AL 20110-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120210100303 FECHA: 19 DIC 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/19 Hora: 10:41:55 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100