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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26732

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA LTDA	**CUENTA**	:	35 - 99012
NIT	:	800208795	**FECHA**	:	2024/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT616 - FE 2518	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/03/31
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT616 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAMADOS DE ENFERMERIA PARA LOS SERVICIOS 7 SUR 6 SUR 3 SUR Y NUEVA EXPANSION DE URGENCIAS DICIEMBRE 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		689,919.00	68,991,900.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	68,991,900.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,966,269.00	13,108,461.00
01	I19	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	I	Internacional		13,108,461.00	68,991,900.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		1,724,798.00	68,991,900.00
				TOTAL		**77,719,375.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	24362704	A - I		800208795	CT616FE 2518	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		689,919.00			23	68,991,900.00
01	24360801	A - I		800208795	CT616FE 2518	R/F COMPRAS EN GENERAL		1,724,798.00			01	68,991,900.00
01	24010101	A - I		800208795	CT616FE 2518	PROVEEDORES		77,719,375.00				
01	15149001	I - I			CT616FE 2518	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	68,991,900.00					
01	15149001	I - I			CT616FE 2518	IVA MATERIALES Y SUMINIST CI	13,108,461.00					
01	24362501	A - I		800208795	CT616FE 2518	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,966,269.00			15	13,108,461.00
						TOTAL	**82,100,361.00**	**82,100,361.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 21781 AL 21783-2024
F: 21784 - 2024

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450104 01 FECHA: 31 DIC 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/01/07 Hora: 09:14:14 Usuario: waltercxp Terminal: cepfac 11.0.100