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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

23967

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 96272
NIT	:	901048992	**FECHA**	:	2024/09/20
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT548 - E-24107	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/10/20
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT548 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGIAS			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		976,215.00	97,621,460.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	97,621,460.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		2,440,537.00	97,621,460.00
				TOTAL		**94,204,708.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140301	I - I			CT548E-2 4107	COMPRA MEDICAMENTOS	97,621,460.00					
01	24362704	A - I		901048992	CT548E-2 4107	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		976,215.00			23	97,621,460.00
01	24360801	A - I		901048992	CT548E-2 4107	R/F COMPRAS EN GENERAL		2,440,537.00			01	97,621,460.00
01	24010101	A - I		901048992	CT548E-2 4107	PROVEEDORES		94,204,708.00				
						TOTAL	**97,621,460.00**	**97,621,460.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 12993, 12994 - 2024

F: 12995 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450301 FECHA: 20 SEP 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/09/20 Hora: 09:07:17 Usuario: waltercxp Terminal: cepfac 11.0.100