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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

579

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	INSUMEDIHOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 99774
NIT	:	900859196	**FECHA**	:	2025/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 41	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/05/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT318 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION FEBRERO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		2,405,400.00	240,540,000.00
01	C22	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	C	Internacional	1304	240,540,000.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		6,855,390.00	45,702,600.00
01	I22	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	I	Internacional		45,702,600.00	240,540,000.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		6,013,500.00	240,540,000.00
				TOTAL		**270,968,310.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15141701	I - I			FE41	COMPRA ELEMENTOS ASEO LAV CAF	240,540,000.00					
01	15141701	I - I			FE41	IVA ELEMENTOS ASEO LAVAN CAFET	45,702,600.00					
01	24362501	A - I		900859196	FE41	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		6,855,390.00			15	45,702,600.00
01	24362704	A - I		900859196	FE41	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		2,405,400.00			23	240,540,000.00
01	24360801	A - I		900859196	FE41	R/F COMPRAS EN GENERAL		6,013,500.00			01	240,540,000.00
01	24010101	A - I		900859196	FE41	PROVEEDORES		270,968,310.00				
						TOTAL	**286,242,600.00**	**286,242,600.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 1995 AL 1997 - 2025

F: 1998 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201003303 FECHA: 28 FEB 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/03/03 Hora: 15:13:19 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105