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

NIT. 8918[illegible]231

CRA 11 27 - 47 TUNJA - BOYACA

4195

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA	**CUENTA**	:	35 - 103380
NIT	:	900080250	**FECHA**	:	2025/08/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEGL - 35474	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/09/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT 516 NC 1435 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA AGOSTO 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		5,148,309.00	514,830,887.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	514,830,887.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		89,818.00	598,785.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		598,785.00	3,151,500.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		12,870,772.00	514,830,887.00
				TOTAL		497,320,773.00	

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			FEGL35474	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	514,830,887.00					
01	15140401	I - I			FEGL35474	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	598,785.00					
01	24362501	A - I		900080250	FEGL35474	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		89,818.00			15	598,785.00
01	24362704	A - I		900080250	FEGL35474	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		5,148,309.00			23	514,830,887.00
01	24360801	A - I		900080250	FEGL35474	R/F COMPRAS EN GENERAL		12,870,772.00			01	514,830,887.00
01	24010101	A - I		900080250	FEGL35474	PROVEEDORES		497,320,773.00				
						TOTAL	515,429,672.00	515,429,672.00	0.00	0.00		

I: 12812 al 12814 - 2025

F: 12815 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450193 03 FECHA: 31 AGO 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

OFICINA PRESUPUESTO

Fecha: 2025/09/03 Hora: 08:14:37 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.105