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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4915

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA	**CUENTA**	:	35 - 104093
NIT	:	900080250	**FECHA**	:	2025/09/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEGL - 35580	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/10/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT516 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		2,129,687.00	212,968,691.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	212,968,691.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		84,724.00	564,828.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		564,828.00	2,972,779.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		5,324,217.00	212,968,691.00
					TOTAL	**205,994,891.00**	

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			FEGL35580	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	212,968,691.00					
01	15140401	I - I			FEGL35580	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	564,828.00					
01	24362501	A - I		900080250	FEGL35580	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		84,724.00			15	564,828.00
01	24362704	A - I		900080250	FEGL35580	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		2,129,687.00			23	212,968,691.00
01	24360801	A - I		900080250	FEGL35580	R/F COMPRAS EN GENERAL		5,324,217.00			01	212,968,691.00
01	24010101	A - I		900080250	FEGL35580	PROVEEDORES		205,994,891.00				
						TOTAL	**213,533,519.00**	**213,533,519.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 15189 al 15191-2025
F: 15192-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 03 FECHA: 30 SEP 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/02 Hora: 15:48:09 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105