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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7

6452

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA	**CUENTA**	:	35 - 105615
NIT	:	900080250	**FECHA**	:	2025/11/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEGL - 36378	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT607 NC 1520 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		2,493,334.00	249,333,398.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	249,333,398.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		50,739.00	338,260.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		338,260.00	1,780,316.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		6,233,335.00	249,333,398.00
				TOTAL		**240,894,250.00**	

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			FEGL36378	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	249,333,398.00					
01	15140401	I - I			FEGL36378	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	338,260.00					
01	24362501	A - I		900080250	FEGL36378	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		50,739.00			15	338,260.00
01	24362704	A - I		900080250	FEGL36378	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		2,493,334.00			23	249,333,398.00
01	24360801	A - I		900080250	FEGL36378	R/F COMPRAS EN GENERAL		6,233,335.00			01	249,333,398.00
01	24010101	A - I		900080250	FEGL36378	PROVEEDORES		240,894,250.00				
						TOTAL	**249,671,658.00**	**249,671,658.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 20100 AL 20102-2025
F: 20103-2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501030 1 FECHA: 30 NOV 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/04 Hora: 10:59:52 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109