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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7543

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA	**CUENTA**	:	35 - 106694
NIT	:	900080250	**FECHA**	:	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEGL - 37161	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT607 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL EN EL HOSPITAL			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		14,305.00	1,430,500.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	1,430,500.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		35,763.00	1,430,500.00
				TOTAL		**1,380,432.00**	

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			FEGL3716 1	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	1,430,500.00					
01	24362704	A - I		900080250	FEGL3716 1	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		14,305.00			23	1,430,500.00
01	24360801	A - I		900080250	FEGL3716 1	R/F COMPRAS EN GENERAL		35,763.00			01	1,430,500.00
01	24010101	A - I		900080250	FEGL3716 1	PROVEEDORES		1,380,432.00				
						TOTAL	**1,430,500.00**	**1,430,500.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 23781, 23782 - 2025

F: 23783 - 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450109303 FECHA: 31 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/01/07 Hora: 14:22:49 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109