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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6473

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA	**CUENTA**	:	35 - 105638
NIT	:	900080250	**FECHA**	:	2025/11/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEGL - 36624	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT607 NC 1531 1532 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		4,429,824.00	442,982,401.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	442,982,401.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		349,874.00	2,332,496.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		2,332,496.00	12,276,295.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		11,074,560.00	442,982,401.00
				TOTAL		**429,460,639.00**	

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			FEGL36624	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	442,982,401.00					
01	15140401	I - I			FEGL36624	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,332,496.00					
01	24362501	A - I		900080250	FEGL36624	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		349,874.00			15	2,332,496.00
01	24362704	A - I		900080250	FEGL36624	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		4,429,824.00			23	442,982,401.00
01	24360801	A - I		900080250	FEGL36624	R/F COMPRAS EN GENERAL		11,074,560.00			01	442,982,401.00
01	24010101	A - I		900080250	FEGL36624	PROVEEDORES		429,460,639.00				
						TOTAL	**445,314,897.00**	**445,314,897.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 20174 AL 20176-2025
F: 20177-2025

mercsalud 447.825.065

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450303 FECHA: 30 NOV 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/04 Hora: 16:01:18 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.109