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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1564

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	ABBOTT LABORATORIOS DE COL SAS.	**CUENTA**	:	35 - 108280
NIT	:	860002134	**FECHA**	:	2026/03/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT252 - 1696804718	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/06/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT252 SUMINISTRO DE EQUIPOS FREEGO BOLSA Y TAPA ROSCA PARA ADMON NUTRICIONES EN 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		10,788.00	1,078,800.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	1,078,800.00	0.00
				TOTAL		**1,068,012.00**	

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			CT252169 6804718	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	1,078,800.00					
01	24362704	A - I		860002134	CT252169 6804718	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		10,788.00			23	1,078,800.00
01	24010101	A - I		860002134	CT252169 6804718	PROVEEDORES		1,068,012.00				
						TOTAL	**1,078,800.00**	**1,078,800.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 5116 - 2026

F: 5117 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2450103 63 FECHA: 31 MAR 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/03/31 Hora: 12:08:35 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.109