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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

20973

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 93301
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2024/03/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT300 - INCO7719	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/06/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT300 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA HOSPITAL MARZO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		32,670.00	3,267,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	3,267,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		81,675.00	3,267,000.00
				TOTAL		**3,152,655.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15149001	I - I			CT300INC O7719	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,267,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	CT300INC O7719	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		32,670.00			23	3,267,000.00
01	24360801	A - I		901143701	CT300INC O7719	R/F COMPRAS EN GENERAL		81,675.00			01	3,267,000.00
01	24010101	A - I		901143701	CT300INC O7719	PROVEEDORES		3,152,655.00				
						TOTAL	**3,267,000.00**	**3,267,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 4016, 4017 - 2024
f: 4018 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200303 FECHA: 31 MAR 2024 FIRMA: CM.

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/04/03 Hora: 11:29:27 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100