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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

21126

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 93463
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2024/04/11
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT300 - INCO7777	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/07/10
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

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

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		6,270.00	627,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	627,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		15,675.00	627,000.00
				TOTAL		**605,055.00**	

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 O7777	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	627,000.00					
01	24362710	A - I		901143701	CT300INC O7777	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		6,270.00			32	627,000.00
01	24360801	A - I		901143701	CT300INC O7777	R/F COMPRAS EN GENERAL		15,675.00			01	627,000.00
01	24010101	A - I		901143701	CT300INC O7777	PROVEEDORES		605,055.00				
						TOTAL	**627,000.00**	**627,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 4461, 4462 - 2024
F: 4463 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201000303 FECHA: 11 ABR 2024 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/04/11 Hora: 16:11:41 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100