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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22362

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 94673
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2024/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT300 - INCO8307	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/09/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT300 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL 31 MAYO A 21 JUNIO 2024

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		33,880.00	3,388,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	3,388,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		84,700.00	3,388,000.00
				TOTAL		**3,269,420.00**	

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			CT300INCO8307	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,388,000.00					
01	24360801	A - I		901143701	CT300INCO8307	R/F COMPRAS EN GENERAL		84,700.00			01	3,388,000.00
01	24362704	A - I		901143701	CT300INCO8307	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		33,880.00			23	3,388,000.00
01	24010101	A - I		901143701	CT300INCO8307	PROVEEDORES		3,269,420.00				
						TOTAL	**3,388,000.00**	**3,388,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 8224, 8225 - 2024
F: 8226 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201000303 FECHA: 30 JUN 2024 FIRMA:

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/02 Hora: 17:29:54 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100