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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

24639

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 96938
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2024/10/15
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT300 - INCO 8908	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/01/13
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFEL DE TUNJA

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		36,520.00	3,652,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	3,652,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		91,300.00	3,652,000.00
				TOTAL		**3,524,180.00**	

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			CT300INCO 8908	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,652,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	CT300INCO 8908	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		36,520.00			23	3,652,000.00
01	24360801	A - I		901143701	CT300INCO 8908	R/F COMPRAS EN GENERAL		91,300.00			01	3,652,000.00
01	24010101	A - I		901143701	CT300INCO 8908	PROVEEDORES		3,524,180.00				
						TOTAL	**3,652,000.00**	**3,652,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 15438, 15439-2024
F: 15440-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201000303 FECHA: 15 OCT 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/10/15 Hora: 09:20:19 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100