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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

24882

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 97179
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2024/10/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT300 - INCO 8991	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/01/27
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT300 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL 11 AL 18 OCTUBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		18,700.00	1,870,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	1,870,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		46,750.00	1,870,000.00
				TOTAL		**1,804,550.00**	

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 8991	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	1,870,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	CT300INCO 8991	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		18,700.00			23	1,870,000.00
01	24360801	A - I		901143701	CT300INCO 8991	R/F COMPRAS EN GENERAL		46,750.00			01	1,870,000.00
01	24010101	A - I		901143701	CT300INCO 8991	PROVEEDORES		1,804,550.00				
						TOTAL	**1,870,000.00**	**1,870,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 16123, 16124-2024

F: 16125-2024

4.458.300

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201003 03 FECHA: 29 OCT 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/10/29 Hora: 16:43:42 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100