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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

26111

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 98406
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2024/12/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT300 - INCO 9290	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/03/18
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT300 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL DICIEMBRE 2024			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		57,420.00	5,742,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	5,742,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		143,550.00	5,742,000.00
				TOTAL		**5,541,030.00**	

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 9290	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	5,742,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	CT300INCO 9290	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		57,420.00			23	5,742,000.00
01	24360801	A - I		901143701	CT300INCO 9290	R/F COMPRAS EN GENERAL		143,550.00			01	5,742,000.00
01	24010101	A - I		901143701	CT300INCO 9290	PROVEEDORES		5,541,030.00				
						TOTAL	**5,742,000.00**	**5,742,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 19906, 19907 - 2024

F: 19908 - 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201003003 FECHA: 18 DIC 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/12/18 Hora: 15:05:47 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.100