

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

7441

CIUDAD :	TUNJA	AÑO :	2025
SEÑORES :	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	CUENTA :	35 - 106604
NIT :	901143701	FECHA :	2025/12/31
FACTURA PROVEEDOR No.:	INCO - 11870	FECHA VENCIMIENTO:	2026/03/31
ORDEN No. :		DOC. SOPORTE :	
MONEDA :	MF - PESO COLOMBIANO		
POR CONCEPTO DE :	CT326 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL 28 NOVIEMBRE A 26 DICIEMBRE 2025		

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		108,120.00	10,812,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional		10,812,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		270,300.00	10,812,000.00
TOTAL						10,433,580.00	

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL CONC	BASE
01	15149001	I-1			INCO11870	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	10,812,000.00				
01	24362704	A-1		901143701	INCO11870	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		108,120.00		23	10,812,000.00
01	24360801	A-1		901143701	INCO11870	R/F COMPRAS EN GENERAL		270,300.00		01	10,812,000.00
01	24010101	A-1		901143701	INCO11870	PROVEEDORES		10,433,580.00			
TOTAL							10,812,000.00	10,812,000.00	0.00	0.00	

I: 23404, 23405 - 2025
F: 23406 - 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

212020100303

FECHA:

31 DIC 2025

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

OFICINA PRESUPUESTO