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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1702

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 100904
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2025/04/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		INCO - 9999	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/07/29
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT326 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL ABRIL 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		38,760.00	3,876,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	3,876,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		96,900.00	3,876,000.00
				TOTAL		**3,740,340.00**	

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			INCO9999	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	3,876,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	INCO9999	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		38,760.00			23	3,876,000.00
01	24360801	A - I		901143701	INCO9999	R/F COMPRAS EN GENERAL		96,900.00			01	3,876,000.00
01	24010101	A - I		901143701	INCO9999	PROVEEDORES		3,740,340.00				
						TOTAL	**3,876,000.00**	**3,876,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 5301, 5302 - 2025
F: 5303 - 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO
30 ABR 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120200303 FECHA: _____ FIRMA: _____

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/05/05 Hora: 08:43:07 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105