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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2499

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 101698
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2025/06/13
FACTURA PROVEEDOR No.:		INCO - 10236	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/09/11
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

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

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		51,960.00	5,196,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	5,196,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		129,900.00	5,196,000.00
					TOTAL	**5,014,140.00**	

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			INCO10236	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	5,196,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	INCO10236	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		51,960.00			23	5,196,000.00
01	24360801	A - I		901143701	INCO10236	R/F COMPRAS EN GENERAL		129,900.00			01	5,196,000.00
01	24010101	A - I		901143701	INCO10236	PROVEEDORES		5,014,140.00				
						TOTAL	**5,196,000.00**	**5,196,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 7501, 7502-2025
F: 7503 - 2025

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

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201003 03 FECHA: 13 JUN 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/06/13 Hora: 09:35:24 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105