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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

5311

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 104478
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2025/10/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		INCO - 11018	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/26
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT326 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 26 SEPTIEMBRE A 17 OCTUBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		43,320.00	4,332,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	4,332,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		108,300.00	4,332,000.00
					TOTAL	**4,180,380.00**	

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			INCO11018	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	4,332,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	INCO11018	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		43,320.00			23	4,332,000.00
01	24360801	A - I		901143701	INCO11018	R/F COMPRAS EN GENERAL		108,300.00			01	4,332,000.00
01	24010101	A - I		901143701	INCO11018	PROVEEDORES		4,180,380.00				
						TOTAL	**4,332,000.00**	**4,332,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 16416, 16417-2025
F: 16418-2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120201003 03 FECHA: 28 OCT 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/10/28 Hora: 10:27:05 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105