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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6410

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M	**CUENTA**	:	35 - 105573
NIT	:	901143701	**FECHA**	:	2025/11/30
FACTURA PROVEEDOR No.:		INCO - 11427	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/02/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT326 SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA DEL 24 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		53,520.00	5,352,000.00
01	C19	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	C	Internacional	1304	5,352,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		133,800.00	5,352,000.00
				TOTAL		**5,164,680.00**	

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			INCO11427	COMPRA MATERIALES SUMINIS CI	5,352,000.00					
01	24362704	A - I		901143701	INCO11427	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		53,520.00			23	5,352,000.00
01	24360801	A - I		901143701	INCO11427	R/F COMPRAS EN GENERAL		133,800.00			01	5,352,000.00
01	24010101	A - I		901143701	INCO11427	PROVEEDORES		5,164,680.00				
						TOTAL	**5,352,000.00**	**5,352,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 19962, 19963-2025
F: 19964-2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2A 20201003 FECHA: 30 NOV 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/12/03 Hora: 16:14:08 Usuario: walterexp Terminal: ecpfac 11.0.109