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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

181

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	**CUENTA**	:	35 - 99381
NIT	:	830510758	**FECHA**	:	2025/01/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEM - 37002	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/05/01
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT288 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSSAS PATOLOGIAS

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,645,024.00	164,502,380.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	164,502,380.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		4,112,560.00	164,502,380.00
				TOTAL		**158,744,796.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140301	I - 1			FEM37002	COMPRA MEDICAMENTOS	164,502,380.00					
01	24362704	A - I		830510758	FEM37002	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,645,024.00			23	164,502,380.00
01	24360801	A - I		830510758	FEM37002	R/F COMPRAS EN GENERAL		4,112,560.00			01	164,502,380.00
01	24010101	A - I		830510758	FEM37002	PROVEEDORES		158,744,796.00				
						TOTAL	**164,502,380.00**	**164,502,380.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 595, 596 - 2024
F: 597 - 2024

Dcto. 9.870.142
Pago 148.874.654

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501030 1 FECHA: 31 ENE 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/02/08 Hora: 10:31:04 Usuario: walterexp Termina!: ccpfac 11.0.105