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

NIT: 891800251

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

319

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	**CUENTA**	:	35 - 99510
NIT	:	830510758	**FECHA**	:	2025/02/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEM - 37029	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/05/19
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

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

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,480,844.00	148,084,400.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	148,084,400.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		3,702,110.00	148,084,400.00
				TOTAL		142,901,446.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140301	I - I			FEM37029	COMPRA MEDICAMENTOS	148,084,400.00					
01	24362704	A - I		830510758	FEM37029	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,480,844.00			23	148,084,400.00
01	24360801	A - I		830510758	FEM37029	R/F COMPRAS EN GENERAL		3,702,110.00			01	148,084,400.00
01	24010101	A - I		830510758	FEM37029	PROVEEDORES		142,901,446.00				
						TOTAL	148,084,400.00	148,084,400.00	0.00	0.00		

I: 1107, 1108 - 2025
F: 1109 - 2025

$285.802.892
- 17.325.274
268.477.618

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501301 FECHA: 18 FEB 2025 FIRMA:

PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/02/18 Hora: 15:55:13 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105