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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

120

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	**CUENTA**	:	35 - 106860
NIT	:	830510758	**FECHA**	:	2026/01/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEM - 39278	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/05/01
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT232 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMEINTO DIVERSAS PATOLOGIAS EN EL HOSPITAL ENERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,280,000.00	128,000,000.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	128,000,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		3,200,000.00	128,000,000.00
				TOTAL		**123,520,000.00**	

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			FEM39278	COMPRA MEDICAMENTOS	128,000,000.00					
01	24362704	A - I		830510758	FEM39278	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,280,000.00			23	128,000,000.00
01	24360801	A - I		830510758	FEM39278	R/F COMPRAS EN GENERAL		3,200,000.00			01	128,000,000.00
01	24010101	A - I		830510758	FEM39278	PROVEEDORES		123,520,000.00				
						TOTAL	**128,000,000.00**	**128,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 841, 842 - 2026
F: 843 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501030 1 FECHA: 31 ENE 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/02/03 Hora: 10:49:36 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109