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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2005

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	**CUENTA**	:	35 - 101226
NIT	:	830510758	**FECHA**	:	2025/05/22
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEM - 37657	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/08/20
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT387 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGIAS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		1,545,930.00	154,593,020.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	154,593,020.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		3,864,826.00	154,593,020.00
				TOTAL		**149,182,264.00**	

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			FEM37657	COMPRA MEDICAMENTOS	154,593,020.00					
01	24362704	A - I		830510758	FEM37657	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		1,545,930.00			23	154,593,020.00
01	24360801	A - I		830510758	FEM37657	R/F COMPRAS EN GENERAL		3,864,826.00			01	154,593,020.00
01	24010101	A - I		830510758	FEM37657	PROVEEDORES		149,182,264.00				
						TOTAL	**154,593,020.00**	**154,593,020.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 6030, 6031 - 2025
F: 6032 - 2025

190.361.380

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501/8301 FECHA: 22 MAY 2025 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/05/22 Hora: 11:39:46 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105