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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4602

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	**CUENTA**	:	35 - 103785
NIT	:	830510758	**FECHA**	:	2025/09/23
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEM - 38394	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/12/22
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : 387 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		864,391.00	86,439,080.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	86,439,080.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		2,160,977.00	86,439,080.00
				TOTAL		**83,413,712.00**	

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			FEM38394	COMPRA MEDICAMENTOS	86,439,080.00					
01	24362704	A - I		830510758	FEM38394	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		864,391.00			23	86,439,080.00
01	24360801	A - I		830510758	FEM38394	R/F COMPRAS EN GENERAL		2,160,977.00			01	86,439,080.00
01	24010101	A - I		830510758	FEM38394	PROVEEDORES		83,413,712.00				
						TOTAL	**86,439,080.00**	**86,439,080.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 14116, 14117 - 2025
F: 14118 - 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501030 1 FECHA: 23 SEP 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/09/23 Hora: 10:42:26 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.105