

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6098

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	CUENTA	:	35 - 105276
NIT	:	830510758	FECHA	:	2025/11/26
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FEM - 38887	FECHA VENCIMIENTO:	:	2026/02/24
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 NOVIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:						
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		27,363.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	2,736,330.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		68,408.00
TOTAL						2,640,559.00

DETALLE CONTABLE:										
EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL CONC
01	15140301	I - I			FEM38887	COMPRA MEDICAMENTOS	2,736,330.00			
01	24362704	A - I		830510758	FEM38887	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		27,363.00		23
01	24360801	A - I		830510758	FEM38887	R/F COMPRAS EN GENERAL		68,408.00		01
01	24010101	A - I		830510758	FEM38887	PROVEEDORES		2,640,559.00		
TOTAL							2,736,330.00	2,736,330.00	0.00	0.00

I: 18917, 18918 - 2025
F: 18919 - 2025

105.187.297

IMPUTACION PRESUPUESTAL

245010301

FECHA:

26 NOV 2025

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: