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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

705

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	BIOSPIFAR S.A.	**CUENTA**	:	35 - 107435
NIT	:	830510758	**FECHA**	:	2026/02/27
FACTURA PROVEEDOR No.:		FEM - 39343	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/05/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT232 SUMINISTRO MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGIAS			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		270,000.00	27,000,000.00
01	C01	COMPRA MEDICAMENTOS	C	Internacional	1304	27,000,000.00	0.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		675,000.00	27,000,000.00
				TOTAL		**26,055,000.00**	

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			FEM39343	COMPRA MEDICAMENTOS	27,000,000.00					
01	24362704	A - I		830510758	FEM39343	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		270,000.00			23	27,000,000.00
01	24360801	A - I		830510758	FEM39343	R/F COMPRAS EN GENERAL		675,000.00			01	27,000,000.00
01	24010101	A - I		830510758	FEM39343	PROVEEDORES		26,055,000.00				
						TOTAL	**27,000,000.00**	**27,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 2535, 2536-2026
F: 2537-2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 24501030 1 FECHA: 27 FEB 2026 FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/02/27 Hora: 17:34:05 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109