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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

395

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 107131
NIT	:	826003482	**FECHA**	:	2026/02/17
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT156 - GR3760	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/19
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT156 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL HOSPITAL ENERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		2,029,029.00	202,902,881.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	202,902,881.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		5,782,732.00	38,551,547.00
01	I70	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		38,551,547.00	202,902,881.00
01	R02	RETEFUENTE SERV DECLARA 4%	R	Internacional		8,116,115.00	202,902,881.00
				TOTAL		**225,526,552.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51114901	A - I	1304	826003482	CT156GR3760	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	202,902,881.00					
01	51114901	A - I	1304	826003482	CT156GR3760	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	38,551,547.00					
01	24362501	A - I		826003482	CT156GR3760	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		5,782,732.00			15	38,551,547.00
01	24362710	A - I		826003482	CT156GR3760	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		2,029,029.00			32	202,902,881.00
01	24360501	A - I		826003482	CT156GR3760	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		8,116,115.00			04	202,902,881.00
01	24905501	I - I		826003482	CT156GR3760	SERVICIOS		225,526,552.00				
						TOTAL	**241,454,428.00**	**241,454,428.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 1450 AL 1452 - 2026

F: 1453 - 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202200801 FECHA: 17 FEB 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/02/17 Hora: 17:02:45 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.109