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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

764

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	PROFESSIONAL SERVICE SAS	**CUENTA**	:	35 - 107495
NIT	:	830104017	**FECHA**	:	2026/02/28
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 4346	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT120 ARRENDAMIENTO EQUIPO FISICO ALMACENAMEINTO SOFTWARE COPIA RESPALDO RECUPERACION SISTEMA INFORMACION SERVINTE SERVIC ADMON MONITOREO SOPORTE BASE DE DATOS DIRECTORIO ACTIVO SOLUCION BACKUP ENERO 2026

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K16	PUBLICIDA FLORIST ARRENDAMTOS	A	Internacional		317,118.00	31,711,765.00
01	C59	ARRENDAMIENT EQUIPOS E INMUEBL	C	Internacional	1304	31,711,765.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		903,785.00	6,025,235.00
01	I59	IVA ARRENDA BIEN MUEB E INMUEB	I	Internacional		6,025,235.00	31,711,765.00
01	R06	RETEFUENTE ARREN MUEBLES 4%	R	Internacional		1,268,471.00	31,711,765.00
				TOTAL		35,247,626.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51111801	A - I	1304	830104017	FE4346	ARRENDAMIENT EQUIPOS E INMUEBL	31,711,765.00					
01	51111801	A - I	1304	830104017	FE4346	IVA ARRENDA BIEN MUEB E INMUEB	6,025,235.00					
01	24362501	A - I		830104017	FE4346	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		903,785.00			15	6,025,235.00
01	24362715	A - I		830104017	FE4346	ICA PUBLIC FLORIST ARRENDAMIEN		317,118.00			44	31,711,765.00
01	24360601	A - I		830104017	FE4346	R/F ARRENDAM BIENES INMUEBLES		1,268,471.00			12	31,711,765.00
01	24905801	I - I		830104017	FE4346	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		35,247,626.00				
						TOTAL	37,737,000.00	37,737,000.00	0.00	0.00		

I: 2705 AL 2713 - 2026
F: 2714 AL 2716 - 2026

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO
28 FEB 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120260008 FECHA: FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/03/03 Hora: 15:25:02 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109