



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Código: GDC-FR-14
Versión: 15

GESTION FINANCIERA

Código GFI-FR-002

CONTABILIZACION DEL PAGO

Versión 002

Fecha: 13/04/2026

NIT: 900,453,988

Proveedor: EMPRESARIAL SEISO

Factura No: FE 42284

N° Registro: 1387

CONCEPTOS Y % DE RETENCION		BASES	DEDUCCIONES	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
VALOR DE FACTURA				\$235,645,375.00	CONTRATO GJ 063 DE 2025-FACTURA FE 42284-----PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA EL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
IVA	19%	23,352,244.00	\$0.00	\$ 4,436,926.00	
RETENCION IVA	15%	4,436,926.00	(\$665,539)		
RETEFUENTE	2.0%	23,352,244.00	(\$467,045)		
ICA	0.18%	23,352,244.00	(\$42,034)		
PRO-DEPORTE Y RECRE	1.3%	235,645,375.00	(\$3,063,390)		
CONTRIBUCIÓN	5%	38,206,193.00	(\$1,910,310)		
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0.0%	-	\$0		
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.0%	235,645,375.00	(\$4,712,908)		
TIMBRE	0.0%	\$ 0.00	\$0		
TOTAL FACTURA				240,082,301.00	
TOTAL DEDUCCIONES				-10,861,226.00	
TOTAL A PAGAR				229,221,075.00	

Elaborado : Elizabeth Olaya Vega

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL						
FACTURA No.	42284	FECHA:	13/04/2026	T.OPERACIÓN:	6002	NUMERO: 1,387
PROVEEDOR:	NIT 900453988	EMPRESARIAL SEISO		DETALLE:	1 EMPRESARIAL SEISO	ESTADO: Aplicada
DIRECCIÓN:	Cra 69 No. 32C 24			TELEFONO:	0	
CONTACTO:	1			ACTIVIDAD:	9,999 ACTIVIDAD GENERICA	
CONDICION COMERCIAL	100	CONTADO		SUCURSAL:	101 INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	
MONEDA:.	PESO COLOMBIANO			VR. TASA:	1.00	F. TASA: 13/04/2026
DESCRIPCIÓN:	CONTRATO GJ 063 DE 2025-FACTURA FE 42284----PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA EL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.					

DETALLE DOCUMENTO						
Producto	Nombre	U. Medida	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
40809001003	Servicio de aseo A&U	UNIDAD	1	235.645.375,00	0,00	235.645.375,00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
CONCEPTO	BASE	VALOR
SUBTOTAL		235.645.375,00
TASA PRODEPORTE	235.645.375,00	-3.063.390,00
IVA	23.352.244,00	4.436.926,00
RETENCION DE IVA	4.436.926,00	-665.539,00
RETENCION EN LA FUEN	23.352.244,00	-467.045,00
CONTRIBUCION ESPECIAL	38.206.193,00	-1.910.310,00
RTE ICA	23.352.244,00	-42.034,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	235.645.375,00	-4.712.908,00
TOTAL		229.221.075,00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
CUENTA	NOMBRE	DÉBITO	CRÉDITO
240101002	Servicios	0.00	229,221,075.00
240706001	Cobro Cartera de Terceros contribucion 5%	0.00	1,910,310.00
240722002	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	4,712,908.00
243605007	Servicios Prestados por Empresa de Vigilancia y Aseo 2%	0.00	467,045.00
243625001	Retencion IVA por Consignar	0.00	665,539.00
243627001	Retencion de Industria y Comercio 1.8*1000	0.00	42,034.00
244024001	Tasa Prodeporte 1.3%	0.00	3,063,390.00
511149001	Servicio de Aseo y Cafeteria, Restaurante y Lavanderia	235,645,375.00	0.00
512090001	Otros Impuestos IVA	4,436,926.00	0.00
TOTAL		240,082,301.00	240.082.301,00