

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

4771

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	CUENTA	:	35 - 103295
NIT	:	901938350	FECHA	:	2025/08/29
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FE - 6	FECHA VENCIMIENTO:	:	2025/09/28
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT377 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL JULIO 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		653,859.00	65,385,944.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	604,407,884.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,565,966.00	10,439,773.00
01	I70	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		10,439,773.00	54,946,174.00
01	R09	RET/ SERV VIGIL ASEO 2% (AIU)	R	Internacional		1,307,719.00	65,385,944.00
TOTAL						611,320,113.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCIÓN	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL CONC	BASE
01	51114901	A-1	1304	901938350	FE6	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	604,407,884.00				
01	51114901	A-1	1304	901938350	FE6	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	10,439,773.00				
01	24362501	A-1		901938350	FE6	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,565,966.00		15	10,439,773.00
01	24362710	A-1		901938350	FE6	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		653,859.00		32	65,385,944.00
01	24360501	A-1		901938350	FE6	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,307,719.00		04	65,385,944.00
01	25111301	I-1		901938350	FE6	REMUNERAC SERVIC TECNICOS		611,320,113.00			
TOTAL							614,847,657.00	614,847,657.00	0.00	0.00	

I: 12557 A1 12559 - 2025

F: 12560 - 2025

E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO
San Rafael de Tunja
PAGADO

9 - SEPT - 2025
ITAU

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

212020200801

FECHA:

29 AGO 2025

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: