

28/01/2026

TTAU

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6789

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	CUENTA	:	35 - 105949 ✓
NIT	:	901938350	FECHA	:	2025/12/22
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FE - 10	FECHA VENCIMIENTO:	:	2026/01/21
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 NOVIEMBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		649,073.00	64,907,262.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	599,983,092.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,554,502.00	10,363,344.00
01	170	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		10,363,344.00	54,543,916.00
01	R09	RET/ SERV VIGIL ASEO 2% (AIU)	R	Internacional		1,298,145.00	64,907,262.00
TOTAL						606,844,716.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	51114901	A-1	1304	901938350	FE10	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	599,983,092.00					
01	51114901	A-1	1304	901938350	FE10	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	10,363,344.00					
01	24362501	A-1		901938350	FE10	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,554,502.00			15	10,363,344.00
01	24362710	A-1		901938350	FE10	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		649,073.00			32	64,907,262.00
01	24360501	A-1		901938350	FE10	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,298,145.00			04	64,907,262.00
01	24905501	I-1		901938350	FE10	SERVICIOS		606,844,716.00				
TOTAL							610,346,436.00	610,346,436.00	0.00	0.00		

I: 21259 AI 21264 - 2025

F: 21265 AI 21266 - 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

22 DIC 2025

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: