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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2410

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	**CUENTA**	:	35 - 101607
NIT	:	901938350	**FECHA**	:	2025/05/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**		2025/06/30
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 INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL 19 A 30 ABRIL 2025

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		247,077.00	24,707,682.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	228,390,334.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		591,739.00	3,944,924.00
01	I70	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		3,944,924.00	20,762,758.00
01	R09	RET/ SERV VIGIL ASEO 2% (AIU)	R	Internacional		494,154.00	24,707,682.00
					TOTAL	231,002,288.00	

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	901938350	FE1	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	228,390,334.00					
01	51114901	A - I	1304	901938350	FE1	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	3,944,924.00					
01	24362501	A - I		901938350	FE1	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		591,739.00			15	3,944,924.00
01	24362710	A - I		901938350	FE1	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		247,077.00			32	24,707,682.00
01	24360501	A - I		901938350	FE1	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		494,154.00			04	24,707,682.00
01	24905501	I - I		901938350	FE1	SERVICIOS		231,002,288.00				
						TOTAL	232,335,258.00	232,335,258.00	0.00	0.00		

I: 7292 AI 7294-2025
f: 7295-2025

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

PAGADO

31 MAY 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202000801 FECHA: FIRMA:

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2025/06/06 Hora: 07:51:31 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.105