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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

1687

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	**CUENTA**	:	35 - 108407
NIT	:	901938350	**FECHA**	:	2026/03/31
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 13	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/04/30
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT 015 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA INCLUYENDO INUSMO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL FEBRERO 2026

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		767,855.00	76,785,544.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	709,782,340.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,838,982.00	12,259,877.00
01	I70	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		12,259,877.00	64,525,668.00
01	R09	RET/ SERV VIGIL ASEO 2% (AIU)	R	Internacional		1,535,711.00	76,785,544.00
				TOTAL		**717,899,669.00**	

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	FE13	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	709,782,340.00					
01	51114901	A - I	1304	901938350	FE13	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	12,259,877.00					
01	24362501	A - I		901938350	FE13	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,838,982.00			15	12,259,877.00
01	24362710	A - I		901938350	FE13	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		767,855.00			32	76,785,544.00
01	24360501	A - I		901938350	FE13	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,535,711.00			04	76,785,544.00
01	24905501	I - I		901938350	FE13	SERVICIOS		717,899,669.00				
						TOTAL	**722,042,217.00**	**722,042,217.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 5424 al 5426-2026
F: 5427-2026

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

PAGADO

CTA AHORROS → 17600078
DAVIVIENDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2170202008001 FECHA: 31 MAR 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/04/06 Hora: 15:56:51 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.109