

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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2196

CIUDAD	:	TUNJA	AÑO	:	2026
SEÑORES	:	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	CUENTA	:	35 - 108903
NIT	:	901938350	FECHA	:	2026/04/27
FACTURA PROVEEDOR No.:	:	FE - 14	FECHA VENCIMIENTO:	:	2026/05/27
ORDEN No.	:		DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT015 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL MARZO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:							
EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		794,886.00	79,488,573.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	734,768,319.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,903,718.00	12,691,453.00
01	I70	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		12,691,453.00	66,797,121.00
01	R09	RET/ SERV VIGIL ASEO 2% (AIU)	R	Internacional		1,589,771.00	79,488,573.00
TOTAL						743,171,397.00	

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	FE14	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	734,768,319.00					
01	51114901	A-1	1304	901938350	FE14	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	12,691,453.00					
01	24362501	A-1		901938350	FE14	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,903,718.00			15	12,691,453.00
01	24362710	A-1		901938350	FE14	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		794,886.00			32	79,488,573.00
01	24360501	A-1		901938350	FE14	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,589,771.00			04	79,488,573.00
01	24905501	I-1		901938350	FE14	SERVICIOS		743,171,397.00				
TOTAL							747,459,772.00	747,459,772.00	0.00	0.00		

I: 6891 A1 6896-2026
F: 6897 A1 6898-2026
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

FECHA:

27 ABR 2026

FIRMA:

Vo. Bo.

AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: