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

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

2787

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	**CUENTA**	:	35 - 109491
NIT	:	901938350	**FECHA**	:	2026/05/27
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 15	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/06/26
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 MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL ABRIL 2026

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		794,798.00	79,479,796.00
01	C70	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	C	Internacional	1304	734,687,188.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		1,903,508.00	12,690,051.00
01	I70	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	I	Internacional		12,690,051.00	66,789,742.00
01	R09	RET/ SERV VIGIL ASEO 2% (AIU)	R	Internacional		1,589,596.00	79,479,796.00
					TOTAL	743,089,337.00	

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	FE15	SERVICIO ASEO CAFET REST LAVAN	734,687,188.00					
01	51114901	A - I	1304	901938350	FE15	IVA SERVICIO ASEO CAF REST LAV	12,690,051.00					
01	24362501	A - I		901938350	FE15	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		1,903,508.00			15	12,690,051.00
01	24362710	A - I		901938350	FE15	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		794,798.00			32	79,479,796.00
01	24360501	A - I		901938350	FE15	R/SERV. INTEGRALES DE SALUD		1,589,596.00			04	79,479,796.00
01	24905501	I - I		901938350	FE15	SERVICIOS		743,089,337.00				
						TOTAL	747,377,239.00	747,377,239.00	0.00	0.00		

I: 8696 A1 8701 - 2026
F: 8702 A1 8703 - 2026

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

PAGADO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2120202008011 FECHA: 27 MAY 2026 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD

CONTABILIZADO:

Fecha: 2026/05/27 Hora: 08:21:50 Usuario: walterexp Terminal: cepfac 11.0.109