RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:4377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2023000653
Fecha: 16/05/2023

Tercero

NI 805029568-8 SERVICIOS Y SUMINISTROS PROCOLDEXT SAS
Dirección: DG 23 12 B 14 **Teléfono:** 3341798
Documento Presupuestal: COM - 202300168 **Documento Externo:** SYS 2010 **Fecha Doc Externo:** 19/04/2023 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 143.30.06.2023.0013 PAGO MANTENIMIENTO, REVISION Y RECARGA DE EXTINTORES

Cuentas por Centro de Costo		Valor
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$1.437.392.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$707.426.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$375.450.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.771.980.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$578.980.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$760.035.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.792.977.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$540.939.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$609.428.00
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$239.168.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$224.134.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$404.513.00
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$71.198.00
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$24.953.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$187.071.00

Subtotal:	**$8.172.810.00**
I.V.A:	**$1.552.834.00**
Total:	**$9.725.644.00**

Son

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.771.980.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.792.977.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$609.428.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$540.939.00	
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$707.426.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$578.980.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$375.450.00	
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$239.168.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$224.134.00	
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$1.437.392.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$760.035.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$404.513.00	
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$71.198.00	
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$24.953.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$187.071.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$81.728.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$232.925.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$326.912.00
24905501	SERVICIOS		$9.084.079.00
	Total	**$9.725.644.00**	**$9.725.644.00**

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:4377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2023000653
Fecha: 16/05/2023

Contabilizó

LUZ CIELO DAZA DORADO
CONTADOR
TP:128892-T

Impreso por software SIHOS WEB