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.2023001049
Fecha: 31/07/2023

Tercero

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO. 38-48 **Teléfono:** 5140468
Documento Presupuestal: COM - 202300269 **Documento Externo:** MFE1433 **Fecha Doc Externo:** 14/07/2023 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 143.30.06.2023.0018 PAGO SERVICIO DE CALIBRACION, CONTROL DE CALIDAD Y CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS I.P.S ADSCRITAS A LA E.S.E ORIENTE

Cuentas por Centro de Costo		Valor
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$8.191.848.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$400.841.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$43.523.550.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$801.683.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.538.119.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$521.930.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$814.891.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$508.882.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.186.845.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$521.930.00

Subtotal:	**$52.109.680.00**
I.V.A:	**$9.900.839.00**
Total:	**$62.010.519.00**

Son

SESENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$8.191.848.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.186.845.00	
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$43.523.550.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$814.891.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$801.683.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$521.930.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$521.930.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$508.882.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$400.841.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.538.119.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$521.097.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$1.485.126.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$2.084.387.00
24905501	SERVICIOS		$57.919.909.00
	Total	**$62.010.519.00**	**$62.010.519.00**

Contabilizó

CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
CONTADOR
TP 20933-T

Impreso por software SIHOS WEB