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.2023001288
Fecha: 15/09/2023

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:** MFE1509 **Fecha Doc Externo:** 13/09/2023 **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
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$2.194.484.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.558.757.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$983.043.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$27.365.525.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$776.630.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$22.869.955.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.038.866.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.152.419.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.888.206.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.254.960.00

Subtotal:	**$64.775.500.00**
I.V.A:	**$12.307.345.00**
Total:	**$77.082.845.00**

Son

SETENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.558.757.00	
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$27.365.525.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.254.960.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.888.206.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.152.419.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.038.866.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$983.043.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$22.869.955.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$776.630.00	
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$2.194.484.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$647.755.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$1.846.102.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$2.591.020.00
24905501	SERVICIOS		$71.997.968.00
	Total	**$77.082.845.00**	**$77.082.845.00**

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

Impreso por software SIHOS WEB