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.2023001504
Fecha: 27/10/2023

Tercero

NI 900949962-9 VLADIMIR ROMERO SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Dirección: CL 15A 67 35 AP 403 TO E UR BALCONOES DEL LIMONA **Teléfono:** 3192343809
Documento Presupuestal: COM - 202300482 **Documento Externo:** FE 89 **Fecha Doc Externo:** 03/10/2023 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 143.30.06.2023.0023 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - INCLUIDO REPUESTOS- DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE PRESION DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO Y LAS IPS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE

Cuentas por Centro de Costo		Valor
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$19.743.786.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$7.452.652.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.295.069.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$33.700.495.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.953.543.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$21.511.229.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$46.657.669.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.351.970.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.649.753.00
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.039.887.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$974.521.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$11.640.972.00
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$309.570.00
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$319.460.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$4.863.478.00

Subtotal:	**$135.684.079.00**
I.V.A:	**$25.779.975.00**
Total:	**$161.464.054.00**

Son

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$33.700.495.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$46.657.669.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.649.753.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.351.970.00	
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$7.452.652.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.953.543.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.295.069.00	
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.039.887.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$974.521.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$21.511.229.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$11.640.972.00	
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$319.460.00	
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$309.570.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$4.863.478.00	
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$19.743.786.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$1.356.841.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$3.866.996.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$5.427.363.00
24905501	SERVICIOS		$150.812.854.00
	Total	**$161.464.054.00**	**$161.464.054.00**

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.2023001504
Fecha: 27/10/2023

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

Impreso por software SIHOS WEB