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.2023001809
Fecha: 20/12/2023

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 94 **Fecha Doc Externo:** 15/12/2023 **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	$6.051.193.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.059.391.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$782.103.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$11.389.303.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.736.581.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$6.879.312.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$14.059.762.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$854.828.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$963.058.00
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$377.948.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$354.191.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$4.020.160.00
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$112.513.00
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$99.538.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$807.424.00

Subtotal:	**$42.476.727.00**
I.V.A:	**$8.070.578.00**
Total:	**$50.547.305.00**

Son

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$11.389.303.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$14.059.762.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$963.058.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$854.828.00	
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.059.391.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.736.581.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$782.103.00	
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$377.948.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$354.191.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$6.879.312.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$4.020.160.00	
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$112.513.00	
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$99.538.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$807.424.00	
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$6.051.193.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$424.767.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$1.210.587.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$1.699.069.00
24905501	SERVICIOS		$47.212.882.00
	Total	**$50.547.305.00**	**$50.547.305.00**

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.2023001809
Fecha: 20/12/2023

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

Impreso por software SIHOS WEB