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.2023001810
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 - 202300594 **Documento Externo:** FE 95 **Fecha Doc Externo:** 15/12/2023 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 143.30.06.2023.0029 PAGO LAVADO, DESINFECCION Y MUESTRAS MICROBIOLOGIAS DE LOS TANQUES 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	$3.229.724.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.301.425.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$622.861.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.900.007.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.041.572.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$3.308.353.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$7.020.564.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.039.218.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.170.794.00
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$459.474.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$430.593.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.413.516.00
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$136.783.00
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.600.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.030.196.00

Subtotal:	**$24.472.000.00**
I.V.A:	**$4.649.680.00**
Total:	**$29.121.680.00**

Son

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIúN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.900.007.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$7.020.564.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.170.794.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.039.218.00	
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.301.425.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.041.572.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$622.861.00	
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$459.474.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$430.593.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$3.308.353.00	
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$3.229.724.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.413.516.00	
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$136.783.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.030.196.00	
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.600.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$244.720.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$697.452.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$978.880.00
24905501	SERVICIOS		$27.200.628.00
	Total	**$29.121.680.00**	**$29.121.680.00**

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.2023001810
Fecha: 20/12/2023

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

Impreso por software SIHOS WEB