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.2023001825
Fecha: 21/12/2023

Tercero

NI 900797684-2 SOLUCIONES SEPTICAS DEL VALLE SAS
Dirección: CL 32 A 11 B 42 BRR MUNICIPAL **Teléfono:** 3172952020
Documento Presupuestal: COM - 202300643 **Documento Externo:** FV 676 **Fecha Doc Externo:** 14/12/2023 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 143.30.06.2023.0030 PAGO MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN Y CAJAS DE ENTREGA DE LAS TUBERIAS SANITARIAS DE LAS IPS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE.

Cuentas por Centro de Costo		Valor
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$10.347.652.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.138.966.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$315.299.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.340.053.00
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.138.161.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$12.204.807.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$20.684.135.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$262.435.00
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$295.662.00
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$116.032.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$108.738.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$6.663.277.00
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$34.542.00
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$54.498.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$740.743.00

Subtotal:	**$59.197.478.99**
I.V.A:	**$11.247.521.01**
Total:	**$70.445.000.00**

Son

SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.340.053.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$20.684.135.00	
73230209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$295.662.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$262.435.00	
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.138.966.00	
73110209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.138.161.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$315.299.00	
73300209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$116.032.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$108.738.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$12.204.807.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$6.663.277.00	
73430209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$54.498.00	
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$10.347.652.00	
73410209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$34.542.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$740.743.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$591.975.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$1.687.128.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$2.367.899.00
24905501	SERVICIOS		$65.797.998.00
	Total	$70.445.000.00	$70.445.000.00

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.2023001825
Fecha: 21/12/2023

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

Impreso por software SIHOS WEB