RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202601859
30/09/2026

CUENTA POR PAGAR 2026001333 DEL 30/09/2026

Tercero: ASEOS DE OCCIDENTE NI 901747390-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600198
CERTIFICADD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600149
Referencia Externa: CUENTA POR PAGAR **No.** 2026001333
Referencia Externa 2: DDCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 136

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento CPP 2026001333: CTO 100.23.19.2026-0042 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO Y DE LAS 26 IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE SEP (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DECLARANTES 4% (24905501))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$57.033.502.00
	TOTAL:	**$57.033.502.00**

SON
CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Septiembre de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILUANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2026001333
Fecha: 30/09/2026

Tercero

NI 901747390-2 ASEOS DE OCCIDENTE
Dirección: CR 41 26C 20 Teléfono: 3135372643
Documento Presupuestal: COM - 202600198 Documento Externo: FE 136 Fecha Doc Externo: 24/09/2026 Fecha De Venc: 24/10/2026

Descripción

CTO 100.23.19.2026-0042 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO Y DE LAS 26 IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE SEP

	Cuentas por Centro de Costo	Valor
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$19.011.166.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.634.772.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.376.396.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$19.011.168.00

Subtotal:	$50.968.277.00
Valor AIU:	$5.096.827.73
I.V.A:	$968.397.27
Total:	$57.033.502.00

Son

CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.634.772.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.376.396.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$19.011.168.00	
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$19.011.166.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$25.484.00
24072203	PROHOSPITALES		$50.968.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$50.968.00
24072202	PROUNIVALLE		$101.937.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$145.260.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$203.873.00
24905501	SERVICIOS		$56.455.012.00
	Total	$57.033.502.00	$57.033.502.00

Aprobó

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

	#N/A			-	-	-	-
	#N/A			-	-	-	-
	#N/A			-	-	-	-
SUB - TOTAL		100,00%	10,00	$ 50.968.277,00			
TOTAL							
NETO A PAGAR						$	56.455.012,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO			% CUMP.
VALOR DEL CONTRATO	$	523.466.448,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$	57.033.502,00	10,90%
CUOTAS ANTERIORES	$	277.674.915,00	53,05%
TOTAL EJECUTADO	$	334.708.417,00	63,94%
SALDO DEL CONTRATO	$	188.758.031,00	36,06%

ELABORADO POR

MAYRA ORTIZ ORDOÑEZ
Analista de Costos

REVIZADO POR

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1201-2026
CUOTA No.	6

RESOLUCION	100.23.19.2026-0042

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO Y DE LAS 26 IPS ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

PROVEEDOR	ASEOS DE OCCIDENTE SAS	NIT	901747390-2

VALOR DE CTO.	$ 374.906.420,00	OTRO SI	$ 148.560.028,00	VIGENCIA DE	1/04/2026	HASTA	31/12/2026
					202600149	DISPONIBILIDAD	9/03/2026
					202600198	REGISTRO P.	1/04/2026

CONTRATO No. 0	IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
FE 136	24/09/2026	$ 50.968.277,00	$ 5.096.827,73	$ 968.397,27	$ -	$ 57.033.502,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HDS	PRO UNIV	PRO PAC.	PRO DEP	CONTR ESP
TASA	4,00%	15,00%	1,00%	0,0%	1,00%	2,00%	0,50%	0,0%	0%
VALOR	$ 203.873	$ 145.260	$ 50.968	$ -	$ 50.968	$ 101.937	$ 25.484	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	AIU	IVA	TOTAL
		75,00%	6,00	50.968.277,00	5.096.827,73	968.397,27	57.033.502,00
500000	CENTRO DE SALUD EL VALLADO	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
500300	VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.394,00
500500	VALLADO - SALUD ORAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
500700	VALLADO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
450000	PUESTO DE SALUD ALFONSO BONILLA	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
450100	A.B.A. - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
450300	A.B.A. - SALUD ORAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
450500	A.B.A. - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
460000	PUESTO DE SALUD ALIRIO MORA BELT	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
460100	A.M.B. - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
460400	A.M.B. - PROMOCION Y PREVENCION		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
460500	A.M.B. - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
330000	PUESTO DE SALUD EL VERGEL	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
330100	VERGEL - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
330300	VERGEL - SALUD ORAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
330500	VERGEL - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
390000	PUESTO DE SALUD ULPIANO LLOREDA	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
390100	ULPIANO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
390300	ULPIANO - SALUD ORAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
390500	ULPIANO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
560000	PUESTO DE SALUD CIUDAD CORDOBA	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
560100	CIUDAD CORDOBA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERA		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
560300	CIUDAD CORDOBA - SALUD ORAL		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
560500	CIUDAD CORDOBA - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS		-	2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
590000	PUESTO DE SALUD EL RETIRO	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
590100	RETIRO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL			2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
590300	RETIRO - SALUD ORAL			2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
590500	RETIRO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS			2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
600000	CENTRO DE SALUD POTRERO GRANDE	12,50%	1,00	6.371.034,63	637.104,00	121.049,76	
600300	POTRERO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL			2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
600500	POTRERO - SALUD ORAL			2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
600700	POTRERO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS			2.123.678,21	212.368,00	40.349,92	2.376.396,00
	#N/A	0,00%	1,00	0,00	0,00	-	
	#N/A			-	-	-	-
	#N/A			-	-	-	-
	#N/A			-	-	-	-
	#N/A	0,00%	1,00	0,00	0,00	-	
	#N/A			-	-	-	-