DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9143319	**Fecha de Elaboración:** 31/12/2021	**C. Egreso:**	**Documento:** 102065
Tercero: 900.881.617 SOINSOLAR S.A.S		**Asiento:** 9143319	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Unico pago contrato no.3125/2021 cta 102065 sria de ambiente y gestion.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350401	207 Equipos De Comunicacion Y Computacio	900881617	Soinsolar S.a.s	34.826.718	0
16359001	Consumo Otros Bienes Muebles En Bodega	900881617	Soinsolar S.a.s	18.766.321	0
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	900881617	Soinsolar S.a.s	0	202.663
24400402	Sobretasa Bomberos	900881617	Soinsolar S.a.s	0	12.160
24010117	Bienes Y Servicios Secretaria De Ambient	900881617	Soinsolar S.a.s	0	50.068.058
24402402	Tasa Pro-deporte	900881617	Soinsolar S.a.s	0	900.723
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	900881617	Soinsolar S.a.s	0	1.125.904
24362501	15% Iva Retenido	900881617	Soinsolar S.a.s	0	1.283.531
		Total:		**53.593.039**	**53.593.039**

Elaboró : _____

CATERINE AGREDO PARRA