DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9186516	**Fecha de Elaboración:** 26/12/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 142905
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9186516	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer uico pago cto 2799/2023 sri salud, op 142905 adquisicin de papelera tner y elementos de oficina para las diferentes dependencias de la secretaria de salud municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350202	210 Equipo Medico Y Cientifico	901381194	Capital Acosta Group Sas	43.381.605	0
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	911.378
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	729.103
24362708	Reteica Tarifa 7x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	255.186
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	15.311
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	40.431.656
24362501	15% Iva Retenido	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.038.971
		Total:		**43.381.605**	**43.381.605**

Elaboró : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS