DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9188081	**Fecha de Elaboración:** 13/03/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 143836
Tercero: 28.873.618 LUZ MILA PEREZ DE LOPEZ		**Asiento:** 9188081	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago equivalente al 30% cto 3017/2023 sria de eucacion, op 143836 contratar el suministro de la dotacion de vestuario y calzado para dama y caballero para la vigencia 2023 y vigencias anteriores del personal administrativo y docente de las diferentes instituciones

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51080401	Dotacion A Servidores	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	50.603.833	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	9.614.728	0
24362501	15% Iva Retenido	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	1.442.209
24402402	Tasa Pro-deporte	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	1.012.077
24400402	Sobretasa Bomberos	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	13.663
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	1.265.096
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	56.257.799
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	227.717
		Total:		**60.218.561**	**60.218.561**

Elaboró y Revisó : _____

JENNY ALEXANDRA ARDILA TORRES