DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9188080	**Fecha de Elaboración:** 13/03/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 143835
Tercero: 28.873.618 LUZ MILA PEREZ DE LOPEZ		**Asiento:** 9188080	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago que equivale al 70% cto 3017/2023 sria educacion, op 143835 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	120.218.356	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	22.841.488	0
24362501	15% Iva Retenido	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	3.426.223
24402402	Tasa Pro-deporte	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	2.404.367
24400402	Sobretasa Bomberos	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	32.459
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	3.005.459
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	133.650.353
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	28873618	Luz Mila Perez De Lopez	0	540.983
		Total:		**143.059.844**	**143.059.844**

Elaboró y Revisó : _____

JENNY ALEXANDRA ARDILA TORRES