DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9114316	**Fecha de Elaboración:** 17/06/2020	**C. Egreso:**	**Documento:** 76788
Tercero: 809.000.876 TEMPORALES UNO A. S.A.		**Asiento:** 9114316	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 243/2020 sria salud ,cta 76788

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	7.241.974	0
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	65.177.763	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809000876	Temporales Uno A. S.a.	1.375.975	0
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	72.420
24362502	15% Iva Retenido Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	206.396
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	73.512.551
24400402	Sobretasa Bomberos	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	4.345
		Total:		**73.795.712**	**73.795.712**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA