DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9116268	**Fecha de Elaboración:** 01/09/2020	**C. Egreso:**	**Documento:** 78327
Tercero: 809.000.876 TEMPORALES UNO A. S.A.		**Asiento:** 9116268	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer pago contrato prestacion de servicios 243/2020 sria de salud ,cta 78327

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	2.369.827	0
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	21.328.442	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809000876	Temporales Uno A. S.a.	450.267	0
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	23.698
24362502	15% Iva Retenido Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	67.540
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	24.055.876
24400402	Sobretasa Bomberos	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	1.422
		Total:		**24.148.536**	**24.148.536**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA