DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9117273	**Fecha de Elaboración:** 24/09/2020	**C. Egreso:**	**Documento:** 79279
Tercero: 809.000.876 TEMPORALES UNO A. S.A.		**Asiento:** 9117273	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago contrato prestacion de servicios 243/2020 sria de salud ,cta 79279 covid 19

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	11.070.206	0
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	99.631.854	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809000876	Temporales Uno A. S.a.	2.103.339	0
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	110.702
24362502	15% Iva Retenido Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	315.501
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	112.372.554
24400402	Sobretasa Bomberos	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	6.642
		Total:		**112.805.399**	**112.805.399**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA