DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9121863	**Fecha de Elaboración:** 24/12/2020	**C. Egreso:**	**Documento:** 83147
Tercero: 41.907.300 YOLANDA AGUIRRE RIOS		**Asiento:** 9121863	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato prestacion de servicios 2270/2020 sria de salud ,cta 83147

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55021603	Salud Publica Otros Servicios	41907300	Yolanda Aguirre Rios	159.628.000	0
24800401	Acciones En Salud Publica	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	141.222.892
24360302	11% Honorarios	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	17.559.080
24362706	Reteica Tarifa 5x1000	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	798.140
24400402	Sobretasa Bomberos	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	47.888
		Total:		**159.628.000**	**159.628.000**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA