DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9124591	**Fecha de Elaboración:** 03/04/2021	**C. Egreso:**	**Documento:** 85430
Tercero: 809.000.876 TEMPORALES UNO A. S.A.		**Asiento:** 9124591	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato prestacion de servicios 1684/2020 sria de salud ,cta 85430

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	103.580.209	0
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	11.508.912	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809000876	Temporales Uno A. S.a.	2.186.693	0
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	115.089
24362502	15% Iva Retenido Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	328.004
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	116.825.816
24400402	Sobretasa Bomberos	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	6.905
		Total:		**117.275.814**	**117.275.814**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA