DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9126305	**Fecha de Elaboración:** 10/05/2021	**C. Egreso:**	**Documento:** 86711
Tercero: 809.000.876 TEMPORALES UNO A. S.A.		**Asiento:** 9126305	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer pago contrato 1684/2020 sria salud ,cta 86711

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	130.173.230	0
55020504	Salud Otros Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	14.463.692	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809000876	Temporales Uno A. S.a.	2.748.101	0
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	144.637
24362502	15% Iva Retenido Servicios	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	412.215
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	146.819.493
24400402	Sobretasa Bomberos	809000876	Temporales Uno A. S.a.	0	8.678
		Total:		**147.385.023**	**147.385.023**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA