DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9178192	**Fecha de Elaboración:** 28/09/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 134697
Tercero: 900.533.022 TU EQUIPO SAS		**Asiento:** 9178192	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Unico pago cto 2883/2022 acta de liquidacion, op 134697 adquisicin de equipos topograficos para apoyo tcnico en los proyectos de optimizacin de la malla vial en la ciudad de ibagu

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350401	207 Equipos De Comunicacion Y Computacio	900533022	Tu Equipo Sas	54.502.000	0
16350103	208 Maquinaria Y Equipo De Construccion	900533022	Tu Equipo Sas	5.474.000	0
16359006	224-materiales Equipos De Vias, Redes, I	900533022	Tu Equipo Sas	3.332.000	0
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	900533022	Tu Equipo Sas	0	239.400
24400402	Sobretasa Bomberos	900533022	Tu Equipo Sas	0	14.364
24362501	15% Iva Retenido	900533022	Tu Equipo Sas	0	1.516.200
24402402	Tasa Pro-deporte	900533022	Tu Equipo Sas	0	1.064.000
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	900533022	Tu Equipo Sas	0	59.144.036
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	900533022	Tu Equipo Sas	0	1.330.000
		Total:		**63.308.000**	**63.308.000**

Elaboró : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS