DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9206668	**Fecha de Elaboración:** 18/12/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 160986
Tercero: 33.815.328 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA		**Asiento:** 9206668	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago correspondiente cto 2557 2024 mantenimiento de las ups. op 160986 sria tic,

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51117901	Honorarios	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	2.500.000	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	475.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	561.118
24400402	Sobretasa Bomberos	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	1.200
24402402	Tasa Pro-deporte	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	50.000
24362710	Reteica Tarifa 8x1000	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	20.000
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	420.839
24362501	15% Iva Retenido	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	71.250
24010104	Bienes Y Servicios Secretaria De Las Tic	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	1.575.593
24360302	11% Honorarios	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	275.000
		Total:		**2.975.000**	**2.975.000**

Elaboró y Revisó :

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS