DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9206672	**Fecha de Elaboración:** 18/12/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 160998
Tercero: 33.815.328 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA		**Asiento:** 9206672	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago cto 2557 2024 sria tic,op 160998 contrato 2557 contratar el servicio de diagnostico mantenimiento preventivo y correctivo sin repuestos y suministro de baterias para las ups de propiedad de la administracin central

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16359001	Consumo Otros Bienes Muebles En Bodega	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	21.417.620	0
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	449.950
24402402	Tasa Pro-deporte	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	359.960
24400402	Sobretasa Bomberos	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	8.639
24362710	Reteica Tarifa 8x1000	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	143.984
24010104	Bienes Y Servicios Secretaria De Las Tic	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	19.942.144
24362501	15% Iva Retenido	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	512.943
		Total:		**21.417.620**	**21.417.620**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS