DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9210015	**Fecha de Elaboración:** 11/04/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 163395
Tercero: 901.898.611 UNION TEMPORAL SUMINISTROS 2024		**Asiento:** 9210015	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, op 163395 cto suministro 4038/2024 (acta parcial 01) sria de infraestructura, suministro de agregados petreos ligados y no ligados para la optimizacin de la infraestructura vial urbana

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901898611	Union Temporal Suministros 202	184.766.095	0
55070504	Ejecucion Obras Civiles, Adecuaciones, R	901898611	Union Temporal Suministros 202	972.453.132	0
55070504	Ejecucion Obras Civiles, Adecuaciones, R	901898611	Union Temporal Suministros 202	42.461.158	0
24402402	Tasa Pro-deporte	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	20.298.286
24362505	15% Iva Retenido Personas Juridicas	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	27.714.914
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	25.372.857
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	25.210.084
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	33.613.445
24362707	Reteica Tarifa 6x1000	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	6.089.486
24010101	Bienes Y Servicios Nacionales	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	1.061.015.944
24400402	Sobretasa Bomberos	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	365.369
		Total:		**1.199.680.385**	**1.199.680.385**

Elaboró y Revisó : _____

JENNY ALEXANDRA ARDILA TORRES