DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9212340	**Fecha de Elaboración:** 23/05/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 165536
Tercero: 33.815.328 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA		**Asiento:** 9212340	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago unico desembolso cto 2557 2024 servicio sria tic, 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
51117901	Honorarios	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	5.200.000	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	988.008	0
16359001	Consumo Otros Bienes Muebles En Bodega	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	7.318.016	0
24362710	Reteica Tarifa 8x1000	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	90.797
24402402	Tasa Pro-deporte	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	226.992
24360809	2.5 Compras Persona Natural	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	153.740
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	170.244
24360304	11% Honorarios Persona Juridica	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	572.000
24400402	Sobretasa Bomberos	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	5.448
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	226.992
24010104	Bienes Y Servicios Secretaria De Las Tic	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	11.736.347
24362504	15% Iva Retenido Personas Naturales	33815328	Sandra Marisa Valencia Mejia	0	323.464
			Total:	**13.506.024**	**13.506.024**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS