DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9213213	**Fecha de Elaboración:** 06/06/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 166344
Tercero: 901.898.611 UNION TEMPORAL SUMINISTROS 2024		**Asiento:** 9213213	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer pago cto 4038 2025 (acta parcial 03). op 166344 sria 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	97.303.894	0
55070504	Ejecucion Obras Civiles, Adecuaciones, R	901898611	Union Temporal Suministros 202	546.168.251	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	16.806.723
24402402	Tasa Pro-deporte	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	10.923.365
24362505	15% Iva Retenido Personas Juridicas	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	14.595.584
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	13.654.206
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	12.605.042
24362708	Reteica Tarifa 7x1000	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	3.823.178
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	570.834.656
24400402	Sobretasa Bomberos	901898611	Union Temporal Suministros 202	0	229.391
		Total:		**643.472.145**	**643.472.145**

Elaboró y Revisó :

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS