DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9216486	**Fecha de Elaboración:** 24/07/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 169377
Tercero: 901.558.294 MOVAL TECHOLOGY SAS		**Asiento:** 9216486	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Pago unico periodo 23 - diciembre 2024 / 30 de diciembre de 2024 y del 28 abril 2025 / 08 mayo 2025 y del 03 junio 2025 / 17 junio 2025. op 169377-2025. contrato de suministro 4027 -2024. secretaria administrativa municipal.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350401	207 Equipos De Comunicacion Y Computacio	901558294	Moval Techology Sas	30.520.000	0
16359006	224-materiales Equipos De Vias, Redes, I	901558294	Moval Techology Sas	8.988.000	0
24402402	Tasa Pro-deporte	901558294	Moval Techology Sas	0	664.000
24362710	Reteica Tarifa 8x1000	901558294	Moval Techology Sas	0	265.600
24362505	15% Iva Retenido Personas Juridicas	901558294	Moval Techology Sas	0	946.200
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	901558294	Moval Techology Sas	0	830.000
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901558294	Moval Techology Sas	0	498.000
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901558294	Moval Techology Sas	0	664.000
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	901558294	Moval Techology Sas	0	35.624.264
24400402	Sobretasa Bomberos	901558294	Moval Techology Sas	0	15.936
		Total:		**39.508.000**	**39.508.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON