DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9220027	**Fecha de Elaboración:** 05/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 172405
Tercero: 901.422.831 INGENIERIA TOTAL 5 SAS		**Asiento:** 9220027	**Concepto:** Orden De Pago
Descripción: Primero y unico pago contrato de compraventa 3142-2024 op 172405-2025 periodo del 20 noviembre 2024 al 29 diciembre 2024 y 20 a 29 mayo 2025-adquisicion e instalacion y mantenimiento de aires acondicionados- secretaria administrativa municipal1635			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350304	218 Muebles,enseres Y Equipos Oficina	901422831	Ingenieria Total 5 Sas	60.750.000	0
24402402	Tasa Pro-deporte	901422831	Ingenieria Total 5 Sas	0	1.021.008
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901422831	Ingenieria Total 5 Sas	0	765.756
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901422831	Ingenieria Total 5 Sas	0	1.454.937
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	901422831	Ingenieria Total 5 Sas	0	56.487.291
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901422831	Ingenieria Total 5 Sas	0	1.021.008
		Total:		**60.750.000**	**60.750.000**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON