DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9223090	**Fecha de Elaboración:** 16/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 175102
Tercero: 900.453.409 METRONET COLOMBIA SAS		**Asiento:** 9223090	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato de prestacion de servicios 2181-2025 op 175102-2025 periodo 11 julio a 09 agosto 2025- servicio de internet - secretaria de cultura municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900453409	Metronet Colombia Sas	2.234.400	0
55050503	Servicios	900453409	Metronet Colombia Sas	11.760.000	0
24402402	Tasa Pro-deporte	900453409	Metronet Colombia Sas	0	235.200
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900453409	Metronet Colombia Sas	0	1.023.120
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900453409	Metronet Colombia Sas	0	1.364.160
24010102	Bienes Y Servicios Secretaria Cultura	900453409	Metronet Colombia Sas	0	11.036.760
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900453409	Metronet Colombia Sas	0	335.160
		Total:		**13.994.400**	**13.994.400**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON