DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9223557	**Fecha de Elaboración:** 23/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 175569
Tercero: 809.011.822 OPERACION Y LOGISTICA S.A.S		**Asiento:** 9223557	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2105-2025 op 175569-2025- periodo 26 junio a 31 julio 2025- servicios - secretaria administrativa municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	593.950	0
55050503	Servicios	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	3.126.053	0
55050503	Servicios	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	117.050.000	0
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	0	1.890.756
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	0	89.093
24402402	Tasa Pro-deporte	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	0	2.403.521
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	0	113.865.625
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	809011822	Operacion Y Logistica S.a.s	0	2.521.008
		Total:		**120.770.003**	**120.770.003**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON