DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9223975	**Fecha de Elaboración:** 28/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 175906
Tercero: 900.374.170 GESTIOPOLIS S.A.S		**Asiento:** 9223975	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2128-2025- op 175906-2025 - periodo 04 julio a 03 agosto 2025- honorarios- secretaria de planeacion municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900374170	Gestiopolis S.a.s	11.974.790	0
51117901	Honorarios	900374170	Gestiopolis S.a.s	63.025.210	0
24400402	Sobretasa Bomberos	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	17.017
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	1.796.219
24010119	Bienes Y Servicios Secretaria De Planeac	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	51.474.580
24360304	11% Honorarios Persona Juridica	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	6.932.773
24402402	Tasa Pro-deporte	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	1.260.504
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	7.563.025
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	283.613
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900374170	Gestiopolis S.a.s	0	5.672.269
		Total:		**75.000.000**	**75.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON