DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9231579	**Fecha de Elaboración:** 28/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 182765
Tercero: 900.303.669 INGENIERIA REDCO S.A.S		**Asiento:** 9231579	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 2608-2025 op 182765 -2025 periodo 01 noviembre a 12 diciembre 2025 - servicios secretaria de gobierno municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	297.058.142	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	56.441.047	0
24402402	Tasa Pro-deporte	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	0	5.941.163
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	0	8.466.157
24360507	4% Servicios Persona Juridica	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	0	11.882.326
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	0	2.970.581
24010111	Bienes Y Servicios Secretaria De Gobiern	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	0	324.060.727
24400402	Sobretasa Bomberos	900303669	Ingenieria Redco S.a.s	0	178.235
		Total:		**353.499.189**	**353.499.189**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON