

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9234118	Fecha de Elaboración: 20/03/2026	C. Egreso:	Documento: 185109
Tercero: 900.265.071 FUNDACION IMIX		Asiento: 9234118	Concepto: Orden De Pago
Descripción: Primer pago y unico contrato 3457-2025 op 185109-2026- periodo 15 a 25 diciembre 2025- actividades logisticas- secretaria de desarrollo social comunitario municipal			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900265071	Fundacion Imix	15.070.209	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900265071	Fundacion Imix	9.150.000	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900265071	Fundacion Imix	79.316.891	0
24362710	Reteica Tarifa 8x1000 Servicios	900265071	Fundacion Imix	0	707.735
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900265071	Fundacion Imix	0	2.260.531
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900265071	Fundacion Imix	0	1.327.003
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900265071	Fundacion Imix	0	1.769.338
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900265071	Fundacion Imix	0	1.769.338
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900265071	Fundacion Imix	0	95.660.691
24400402	Sobretasa Bomberos	900265071	Fundacion Imix	0	42.464

Total: 103.537.100 103.537.100

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON