DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9209570	**Fecha de Elaboración:** 04/04/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 163034
Tercero: 900.767.429 PROVISIONAR S.A.S		**Asiento:** 9209570	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago cto 1812 2024 correspondiente 1/06/2024 al 4/12/2024 .op 163034 desarrolo social comuntario,

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900767429	Provisionar S.a.s	13.726.716	0
58900303	Iva 5% Mayor Valor Del Gasto	900767429	Provisionar S.a.s	968.745	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900767429	Provisionar S.a.s	72.245.873	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900767429	Provisionar S.a.s	119.171.946	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900767429	Provisionar S.a.s	19.374.861	0
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	900767429	Provisionar S.a.s	0	5.240.833
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900767429	Provisionar S.a.s	0	3.144.500
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900767429	Provisionar S.a.s	0	2.204.319
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900767429	Provisionar S.a.s	0	4.192.666
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900767429	Provisionar S.a.s	0	4.192.666
24362704	Reteica Tarifa 4x1000 Servicios	900767429	Provisionar S.a.s	0	838.533
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900767429	Provisionar S.a.s	0	205.624.312
24400402	Sobretasa Bomberos	900767429	Provisionar S.a.s	0	50.312
		Total:		**225.488.141**	**225.488.141**

Elaboró y Revisó :

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS