DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9236004	**Fecha de Elaboración:** 14/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 187080
Tercero: 901.404.445 CREACION DIGITALES S.A.S		**Asiento:** 9236004	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2223-2026 op 187080-2026 periodo 30 enero a 28 febrero 2026- arrendamiento software - secretaria de planeacion municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51111806	Arrendamiento Equipos-software	901404445	Creacion Digitales S.a.s	122.000.000	0
24010119	Bienes Y Servicios Secretaria De Planeac	901404445	Creacion Digitales S.a.s	0	113.774.760
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	901404445	Creacion Digitales S.a.s	0	3.050.000
24360505	3.5% Servicios Software Persona Juridica	901404445	Creacion Digitales S.a.s	0	4.270.000
24362708	Reteica Tarifa 7x1000 Servicios	901404445	Creacion Digitales S.a.s	0	854.000
24400402	Sobretasa Bomberos	901404445	Creacion Digitales S.a.s	0	51.240
			Total:	**122.000.000**	**122.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON