DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9236122	**Fecha de Elaboración:** 15/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 187190
Tercero: 900.180.449 CONCRETOLIMA S.A.		**Asiento:** 9236122	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato suministro 3339-2025 op 187190-2026 periodo 05 a 30 diciembre 2025 - acta parcial 1- compra de concreto - secretaria de infraestructura municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900180449	Concretolima S.a.	6.722.256	0
55070514	Materiales Y Suministros	900180449	Concretolima S.a.	35.380.294	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900180449	Concretolima S.a.	0	6.722.689
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900180449	Concretolima S.a.	0	707.606
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900180449	Concretolima S.a.	0	1.008.338
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	900180449	Concretolima S.a.	0	884.507
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900180449	Concretolima S.a.	0	5.042.017
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	900180449	Concretolima S.a.	0	159.211
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	900180449	Concretolima S.a.	0	27.568.629
24400402	Sobretasa Bomberos	900180449	Concretolima S.a.	0	9.553
			Total:	**42.102.550**	**42.102.550**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON