DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9236611	**Fecha de Elaboración:** 20/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 187499
Tercero: 890.700.857 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS		**Asiento:** 9236611	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Sexto pago convenio 2452-2025 op 187499-2026 periodo 14 a 31 enero 2026 aunar esfuerzos - secretaria de infraestructura municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070611	Aunar Esfuerzos Para Fortalecimiento Int	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	99.575.939	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	2.175.734	0
55070611	Aunar Esfuerzos Para Fortalecimiento Int	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	11.451.233	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	2.220.543
24400402	Sobretasa Bomberos	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	29.977
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	326.360
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	499.622
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	110.126.404
		Total:		**113.202.906**	**113.202.906**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON