DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9236872	**Fecha de Elaboración:** 22/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 187815
Tercero: 900.715.734 BALLES CONSTRUCCIONES SAS		**Asiento:** 9236872	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 3488-2025 op 187815-2026 periodo 18 a 31 diciembre 2025- suministro y prestacion de servicios en atencion a las mujeres victimas de violencia- secretaria de desarrollo social comunitario

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350304	218 Muebles,enseres Y Equipos Oficina	900715734	Balles Construcciones Sas	25.279.132	0
16359001	100-consumo Otros Bienes Muebles En Bode	900715734	Balles Construcciones Sas	12.190.757	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900715734	Balles Construcciones Sas	3.174.220	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900715734	Balles Construcciones Sas	6.011.618	0
55050503	Servicios	900715734	Balles Construcciones Sas	28.465.874	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900715734	Balles Construcciones Sas	0	1.984.034
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900715734	Balles Construcciones Sas	0	1.262.548
24400402	Sobretasa Bomberos	900715734	Balles Construcciones Sas	0	37.876
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900715734	Balles Construcciones Sas	0	1.799.131
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900715734	Balles Construcciones Sas	0	65.913.540
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900715734	Balles Construcciones Sas	0	1.488.025
24360507	4% Servicios Persona Juridica	900715734	Balles Construcciones Sas	0	1.138.635
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900715734	Balles Construcciones Sas	0	631.274
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	900715734	Balles Construcciones Sas	0	866.538
			Total:	**75.121.601**	**75.121.601**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON