DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9237663	**Fecha de Elaboración:** 29/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 188619
Tercero: 900.180.449 CONCRETOLIMA S.A.		**Asiento:** 9237663	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer pago contrato 3339-2025 op 188619-2026 periodo 01 a 25 febrero 2026 - suministro 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.	10.973.436	0
55070514	Materiales Y Suministros	900180449	Concretolima S.a.	57.754.929	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900180449	Concretolima S.a.	0	1.155.099
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900180449	Concretolima S.a.	0	1.646.015
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	900180449	Concretolima S.a.	0	259.897
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	900180449	Concretolima S.a.	0	65.651.760
24400402	Sobretasa Bomberos	900180449	Concretolima S.a.	0	15.594
		Total:		**68.728.365**	**68.728.365**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON