DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9238805	**Fecha de Elaboración:** 10/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 189515
Tercero: 900.715.734 BALLES CONSTRUCCIONES SAS		**Asiento:** 9238805	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 3488-2025 op 189515-2026 periodo 01 a 26 enero 2026 implementacion de acciones para el empoderamiento social y economico de las mujeres en la ciudad de ibague tolima - secretaria de desarrollo social comunitario

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16359001	100-consumo Otros Bienes Muebles En Bode	900715734	Balles Construcciones Sas	7.565.139	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900715734	Balles Construcciones Sas	4.411.257	0
16350401	207 Equipos De Comunicacion Y Computacio	900715734	Balles Construcciones Sas	7.638.610	0
55050503	Servicios	900715734	Balles Construcciones Sas	23.217.142	0
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	900715734	Balles Construcciones Sas	0	319.407
24362722	Reteica Tarifa 10x1000 Comerciales	900715734	Balles Construcciones Sas	0	127.763
24360507	4% Servicios Persona Juridica	900715734	Balles Construcciones Sas	0	928.686
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900715734	Balles Construcciones Sas	0	1.025.812
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900715734	Balles Construcciones Sas	0	719.868
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900715734	Balles Construcciones Sas	0	232.171
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900715734	Balles Construcciones Sas	0	39.456.845
24400402	Sobretasa Bomberos	900715734	Balles Construcciones Sas	0	21.596
		Total:		**42.832.148**	**42.832.148**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON