DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9239523	**Fecha de Elaboración:** 19/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 190035
Tercero: 890.700.857 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS		**Asiento:** 9239523	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Septimo pago convenio 2452-2025 op 190035-2026 periodo 01 a 28 febrero 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	90.847.060	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	1.985.008	0
55070611	Aunar Esfuerzos Para Fortalecimiento Int	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	10.447.413	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	2.025.889
24400402	Sobretasa Bomberos	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	27.350
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	297.751
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	455.825
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	890700857	Sociedad Tolimense De Ingenier	0	100.472.666
		Total:		**103.279.481**	**103.279.481**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON