DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9239631	**Fecha de Elaboración:** 21/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 190151
Tercero: 900.180.449 CONCRETOLIMA S.A.		**Asiento:** 9239631	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago contrato suministro concreto - 3339-2025 op 190151-2026 periodo 26 febrero a 27 marzo 2026- 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.	4.172.772	0
55070514	Mantenimiento, Repuestos, Materiales Y S	900180449	Concretolima S.a.	21.961.961	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900180449	Concretolima S.a.	0	439.239
24362716	Reteica Tarifa 4.5x1000 Comerciales	900180449	Concretolima S.a.	0	98.829
24400402	Sobretasa Bomberos	900180449	Concretolima S.a.	0	5.930
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	900180449	Concretolima S.a.	0	24.964.819
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900180449	Concretolima S.a.	0	625.916
		Total:		**26.134.733**	**26.134.733**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON