DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9239664	**Fecha de Elaboración:** 21/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 190207
Tercero: 901.477.873 ASOCIACION ALIANZA INNOVACION TECNOLOGICA		**Asiento:** 9239664	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer y unico pago contrato 3473- 2025 op 190207-2026 periodo 12 diciembre 2025 a 03 febrero 2026 - servicios - secretaria de educacion municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55010602	Bienes Y Servicios Educacion	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	50.420.168	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	9.579.832	0
24400402	Sobretasa Bomberos	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	24.202
24362710	Reteica Tarifa 8x1000 Servicios	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	403.361
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	1.008.403
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	1.436.975
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	756.303
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	1.008.403
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	901477873	Asociacion Alianza Innovacion	0	55.362.353
		Total:		**60.000.000**	**60.000.000**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON