DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9239158	**Fecha de Elaboración:** 13/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 189782
Tercero: 900.488.072 MSD DISTRISERVI S.A.S		**Asiento:** 9239158	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, contrato 2370 de 2026, op 189782 periodo del 20/03/2026 al 18/04/2026. servicio general de aseo y cafetera. secretaria educacion

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900488072	Msd Distriservi S.a.s	5.988.211	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900488072	Msd Distriservi S.a.s	315.169.001	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900488072	Msd Distriservi S.a.s	31.516.900	0
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	787.923
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	630.338
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	898.232
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	315.169
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	350.023.540
24400402	Sobretasa Bomberos	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	18.910
		Total:		**352.674.112**	**352.674.112**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA ELIZABETH OLAYA SANMIGUEL