

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9241409	Fecha de Elaboración: 09/06/2026	C. Egreso:	Documento: 191817
Tercero: 900.488.072 MSD DISTRISERVI S.A.S		Asiento: 9241409	Concepto: Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 2370 2026 op 191817-2026 periodo 19 abril a 18 mayo 2026 servicio de aseo instituciones educativas oficiales y en la biblioteca virtual de ibague - secretaria de educacion municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900488072	Msd Distriservi S.a.s	5.797.092	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900488072	Msd Distriservi S.a.s	305.110.137	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900488072	Msd Distriservi S.a.s	30.511.014	0
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	762.775
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	610.220
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	869.564
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	305.110
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	338.852.267
24400402	Sobretasa Bomberos	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	18.307

Total: 341.418.243 341.418.243

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON