

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9241662	Fecha de Elaboración: 11/06/2026	C. Egreso:	Documento: 192043
Tercero: 901.714.900 LEILOR WORLD S.A.S		Asiento: 9241662	Concepto: Orden De Pago

Descripción:Primer y unico pago contrato 3052 2025 op 192043-2026 contratar la compra de equipos perifericos impresoras y escaner para la secretaria de salud municipal de ibague - secretaria de salud municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350401	207 Equipos De Comunicacion Y Computacio	901714900	Leilor World S.a.s	37.600.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901714900	Leilor World S.a.s	0	631.933
24400402	Sobretasa Bomberos	901714900	Leilor World S.a.s	0	18.958
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	901714900	Leilor World S.a.s	0	631.933
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	901714900	Leilor World S.a.s	0	789.916
24362722	Reteica Tarifa 10x1000 Comerciales	901714900	Leilor World S.a.s	0	315.966
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901714900	Leilor World S.a.s	0	473.950
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	901714900	Leilor World S.a.s	0	33.836.840
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901714900	Leilor World S.a.s	0	900.504
		Total:		37.600.000	37.600.000

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON