DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9244617	**Fecha de Elaboración:** 22/07/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 194707
Tercero: 900.180.449 CONCRETOLIMA S.A.		**Asiento:** 9244617	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago contrato 3339 2025 op 194707-2026 periodo 31 marzo a 19 junio 2026 - suministro de concreto - 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.	6.769.988	0
55070514	Mantenimiento, Repuestos, Materiales Y S	900180449	Concretolima S.a.	35.631.513	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900180449	Concretolima S.a.	0	712.630
24362716	Reteica Tarifa 4.5x1000 Comerciales	900180449	Concretolima S.a.	0	160.342
24400402	Sobretasa Bomberos	900180449	Concretolima S.a.	0	9.621
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	900180449	Concretolima S.a.	0	40.503.410
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900180449	Concretolima S.a.	0	1.015.498
			Total:	**42.401.501**	**42.401.501**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA CAMILA MENDOZA CUELLAR