

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9245122	Fecha de Elaboración: 31/07/2026	C. Egreso:	Documento: 195117
Tercero: 900.265.071 FUNDACION IMIX	Asiento: 9245122	Concepto: Orden De Pago	

Descripción: Pago 12 contrato 2206 2025 periodo de ejecucin del 1 de junio al 30 de junio de 2026, op 195117. secretaria desarrollo social comunitario

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	900265071	Fundacion Imix	1.176.485.822	0
24402405	Tasa Pro deporte Tarifa 2.5%	900265071	Fundacion Imix	0	29.412.146
24362710	Reteica Tarifa 8x1000 Servicios	900265071	Fundacion Imix	0	9.411.887
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900265071	Fundacion Imix	0	1.137.097.076
24400402	Sobretasa Bomberos	900265071	Fundacion Imix	0	564.713

Total: 1.176.485.822 1.176.485.822

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS