DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9247666	**Fecha de Elaboración:** 10/09/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 197226
Tercero: 900.488.072 MSD DISTRISERVI S.A.S		**Asiento:** 9247666	**Concepto:** Orden De Pago
Descripción: Cuarto pago contrato 2370 2026 op 197226 2026 periodo 18 junio a 31 julio 2026 - servicio general de aseo cafetera mantenimiento lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable de las instituciones educativas oficiales y en la biblioteca virtual - 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	5.832.714	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900488072	Msd Distriservi S.a.s	306.984.958	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900488072	Msd Distriservi S.a.s	30.698.496	0
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	767.462
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	613.970
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	874.907
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	306.985
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	340.934.425
24400402	Sobretasa Bomberos	900488072	Msd Distriservi S.a.s	0	18.419
			Total:	**343.516.168**	**343.516.168**

Elaboró y Revisó :

LEDY CAROLINA ALVARADO MONTEALEGRE