## DOCUMENTO CONTABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** 9249016 | **Fecha de Elaboración:** 07/10/2026 | **C. Egreso:** | **Documento:** 198377 |
| **Tercero:** 900.488.072 MSD DISTRISERVI S.A.S | | **Asiento:** 9249016 | **Concepto:** Orden De Pago |
| **Descripción:**Quinto pago contrato 2370 2026 op 198377-2026 periodo 01 a 30 agosto 2026 - servicio general de aseo cafeteria mantenimiento lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable de las 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 | 5.863.692 | 0 |
| 51114902 | Servicios De Aseo Instituciones Educativ | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 308.615.364 | 0 |
| 51114902 | Servicios De Aseo Instituciones Educativ | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 30.861.536 | 0 |
| 24402405 | Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5% | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 0 | 771.538 |
| 24369026 | 2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 0 | 617.231 |
| 24362505 | 15% Iva Retenido Bienes Y Servicios | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 0 | 879.554 |
| 24362709 | Reteica Tarifa 10x1000 Servicios | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 0 | 308.615 |
| 24010105 | Bienes Y Servicios Secretaria Educacion | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 0 | 342.745.137 |
| 24400402 | Sobretasa Bomberos | 900488072 | Msd Distriservi S.a.s | 0 | 18.517 |
| | | | **Total:** | **345.340.592** | **345.340.592** |

**Elaboró y Revisó :** _____

**DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON**