

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9208352	Fecha de Elaboración: 27/12/2024	C. Egreso:	Documento: 162062
Tercero: 809.007.132 ROOTT + CO SAS	Asiento: 9208352	Concepto: Orden De Pago	
Descripción: Unico pago cto 2065 2024 periodo 28 agosto al 10 diciembre 2024. op 162062 sria movilidad , contrato 2065 pt02 contratar la adquisicin de prendas insignias distintivos y equipos necesarios para los agentes de trnsito adscritos a la secretara de movilidad del municipio de ibagu			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350401	207 Equipos De Comunicacion Y Computacio	809007132	Roott + Co Sas	813.127	0
16359001	Consumo Otros Bienes Muebles En Bodega	809007132	Roott + Co Sas	1.505.389.746	0
24402402	Tasa Pro-deporte	809007132	Roott + Co Sas	0	25.314.334
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	809007132	Roott + Co Sas	0	5.695.725
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	809007132	Roott + Co Sas	0	25.314.334
24400402	Sobretasa Bomberos	809007132	Roott + Co Sas	0	341.744
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	809007132	Roott + Co Sas	0	18.985.751
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	809007132	Roott + Co Sas	0	31.642.918
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	809007132	Roott + Co Sas	0	1.362.835.141
24362501	15% Iva Retenido	809007132	Roott + Co Sas	0	36.072.926

Total: 1.506.202.873 1.506.202.873

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS