DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9230327	**Fecha de Elaboración:** 22/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 182084
Tercero: 901.969.901 CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE		**Asiento:** 9230327	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato de consultoria 2280-2025 op 182084 -2025 periodo 13 agosto a 05 diciembre 2025 -secretaria de ambiente y gestion del riesgo municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	128.711.860	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	24.455.253	0
24400402	Sobretasa Bomberos	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	34.752
24072201	Estampillas Pro-ut	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	2.219.170
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	3.668.288
24402402	Tasa Pro-deporte	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	2.574.237
24362607	6% Persona Juridica Interventoria, Consu	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	7.722.712
24010117	Bienes Y Servicios Secretaria De Ambient	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	120.834.561
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	8.876.680
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	579.203
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901969901	Consorcio Ed Bomberos Ibague	0	6.657.510
		Total:		**153.167.113**	**153.167.113**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON