

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9231586	Fecha de Elaboración: 29/12/2025	C. Egreso:	Documento: 182781
Tercero: 809.007.132 ROOTT + CO SAS		Asiento: 9231586	Concepto: Orden De Pago

Descripción: Primer y unico pago contrato 2271-2025 op 182781 -2025 periodo 29 julio a 05 diciembre 2025 - dotacion agentes de transito ibague - secretaria de movilidad municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	809007132	Roott + Co Sas	1.125.790.800	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	809007132	Roott + Co Sas	213.900.252	0
24402301	2% Estampillas Pro_ adulto Mayor-contribu	809007132	Roott + Co Sas	0	22.515.816
24402402	Tasa Pro-deporte	809007132	Roott + Co Sas	0	22.515.816
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	809007132	Roott + Co Sas	0	32.085.038
24402302	1.5% Estampillas Pro_ cultura-contribucio	809007132	Roott + Co Sas	0	16.886.862
24360507	4% Servicios Persona Juridica	809007132	Roott + Co Sas	0	45.031.632
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	809007132	Roott + Co Sas	0	5.066.059
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	809007132	Roott + Co Sas	0	1.195.285.865
24400402	Sobretasa Bomberos	809007132	Roott + Co Sas	0	303.964

Total: 1.339.691.052 1.339.691.052

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON