DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9249924	**Fecha de Elaboración:** 22/10/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 199267
Tercero: 19.181.526 NELSON VALENCIA GONZALEZ		**Asiento:** 9249924	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2452 2026 op 199267-2026 periodo 19 agosto a 17 septiembre 2026- prestacion de servicios de equipos tecnologicos para el comando de agentes y demas direcciones de la secretaria de movilidad de la ciudad de ibague

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	1.548.101	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	294.139	0
24400402	Sobretasa Bomberos	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	0	929
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	0	38.703
24360507	4% Servicios Persona Juridica	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	0	61.924
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	0	15.481
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	0	1.681.082
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	19181526	Nelson Valencia Gonzalez	0	44.121
		Total:		**1.842.240**	**1.842.240**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON