DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9231347	**Fecha de Elaboración:** 26/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 182677
Tercero: 901.961.829 CONSORCIO INTERCENTENARIO		**Asiento:** 9231347	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato de interventoria 2184-2025 periodo 14 julio a 10 diciembre 2025 secretaria de infraestructura municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51117301	Interventorias, Auditorias Y Evaluacione	901961829	Consorcio Intercentenario	241.733.924	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901961829	Consorcio Intercentenario	45.929.445	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901961829	Consorcio Intercentenario	0	7.760.370
24400402	Sobretasa Bomberos	901961829	Consorcio Intercentenario	0	65.268
24072201	Estampillas Pro-ut	901961829	Consorcio Intercentenario	0	1.940.093
24402402	Tasa Pro-deporte	901961829	Consorcio Intercentenario	0	4.834.678
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901961829	Consorcio Intercentenario	0	5.820.278
24362607	6% Persona Juridica Interventoria, Consu	901961829	Consorcio Intercentenario	0	14.504.035
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	901961829	Consorcio Intercentenario	0	1.087.803
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	901961829	Consorcio Intercentenario	0	244.761.427
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901961829	Consorcio Intercentenario	0	6.889.417
		Total:		**287.663.369**	**287.663.369**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON