DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9233709	**Fecha de Elaboración:** 18/03/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 184818
Tercero: 901.999.914 CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025		**Asiento:** 9233709	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato de obra publica 3049-2025 op 184818-2026 periodo 13 diciembre 2025 a 07 marzo 2026 - secretaria de infraestructura municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
17100101	Vias De Comunicacion	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	6.098.027.946	0
24362708	Reteica Tarifa 7x1000 Servicios	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	0	42.686.196
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	0	121.960.559
24400402	Sobretasa Bomberos	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	0	2.561.172
24362605	2% Persona Juridica Contrato De Construc	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	0	121.960.559
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	0	5.503.958.063
24901501	Fondo De Seguridad Ciudadana	901999914	Consorcio Ibague Vial Urbano 2	0	304.901.397
		Total:		**6.098.027.946**	**6.098.027.946**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON