DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9248019	**Fecha de Elaboración:** 18/09/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 197531
Tercero: 902.052.366 CONSORCIO REDES VIALES		**Asiento:** 9248019	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2381 2026 op 197531-2026 periodo 22 abril a 21 julio 2026 -interventoria tecnica administrativa financiera juridica contable y ambiental - secretaria de infraestructura

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	902052366	Consorcio Redes Viales	67.327.726	0
51117301	Interventorias, Auditorias Y Evaluacione	902052366	Consorcio Redes Viales	354.356.450	0
24400402	Sobretasa Bomberos	902052366	Consorcio Redes Viales	0	95.676
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	902052366	Consorcio Redes Viales	0	8.858.911
24362607	6% Persona Juridica Interventoria, Consu	902052366	Consorcio Redes Viales	0	21.261.387
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	902052366	Consorcio Redes Viales	0	1.594.604
24010113	Bienes Y Servicios Secretaria De Infraes	902052366	Consorcio Redes Viales	0	379.774.439
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	902052366	Consorcio Redes Viales	0	10.099.159
		Total:		**421.684.176**	**421.684.176**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON