DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9193897	**Fecha de Elaboración:** 03/07/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 148684
Tercero: 93.354.956 EDGAR TRIANA REINA		**Asiento:** 9193897	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, contrato 1673 2024 op 148684 secretaria de movilidad.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	93354956	Edgar Triana Reina	2.800.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	93354956	Edgar Triana Reina	0	336.000
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	93354956	Edgar Triana Reina	0	2.198.644
24400402	Sobretasa Bomberos	93354956	Edgar Triana Reina	0	756
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	93354956	Edgar Triana Reina	0	252.000
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	93354956	Edgar Triana Reina	0	12.600
			Total:	**2.800.000**	**2.800.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO