


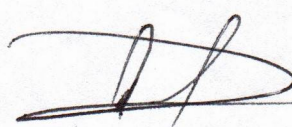
CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
07/02/2025	CONTRATISTAS	1,860,000.00	1,860,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51114902	Servicio Aseo	07/02/2025	1115,063,036	20250029		0.00	1,860,000.00	0.00
	PAGO MES DE ENERO 2025 CONTRATO 008							
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	07/02/2025	1115,063,036	20250029		1,860,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2025 CONTRATO 008							
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (1%)	07/02/2025	1115,063,036	20250029		1,860,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2025 CONTRATO 008							
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	07/02/2025	1115,063,036	20250029		1,860,000.00	0.00	57,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2025 CONTRATO 008							
11100504	Banco de BBVA	07/02/2025	1115,063,036	20250029		0.00	0.00	1,767,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2025 CONTRATO 008							

Total Movimientos 1,860,000.00 1,860,000.00

Elaborado 

Autorizado 

Revisado 

Recibido 

CC o Nit 1115063036

