DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9209840	**Fecha de Elaboración:** 10/04/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 163218
Tercero: 1.110.590.583 ANGIE VIVIANA LUGO HERNANDEZ		**Asiento:** 9209840	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago del 5 de marzo al 03 de abril del 2025, contrato 30 2025 contratar la prestacin de servicios profesionales . sria planeacion

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070614	Profesionales Secretaria De Planeacion	1110590583	Angie Viviana Lugo Hernandez	4.000.000	0
24905407	Profesionales Secretaria De Planeacion	1110590583	Angie Viviana Lugo Hernandez	0	3.980.920
24400402	Sobretasa Bomberos	1110590583	Angie Viviana Lugo Hernandez	0	1.080
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	1110590583	Angie Viviana Lugo Hernandez	0	18.000
		Total:		**4.000.000**	**4.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS