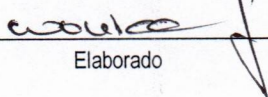


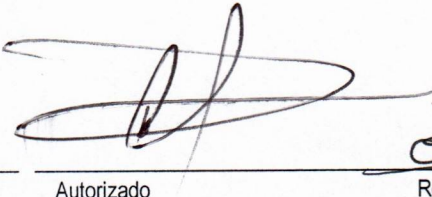
CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

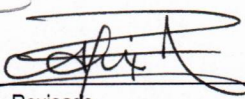
Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
24/12/2024	CONTRATISTAS	1,800,000.00	1,800,000.00

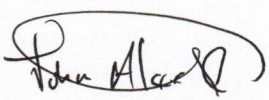
Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51118001	Servicios	24/12/2024	1115,070,194	20240579		0.00	1,800,000.00	0.00
	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 056-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	24/12/2024	1115,070,194	20240579		1,800,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 056-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (2%)	24/12/2024	1115,070,194	20240579		1,800,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 056-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	24/12/2024	1115,070,194	20240579		1,800,000.00	0.00	54,000.00
	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 056-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
11100504	Banco de BBVA	24/12/2024	1115,070,194	20240579		0.00	0.00	1,710,000.00
	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 056-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			

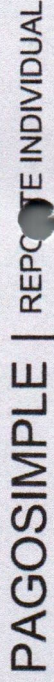
Total Movimientos 1,800,000.00 1,800,000.00


Elaborado


Autorizado


Revisado


Recibido
CC o Nit 115.070.194



Referencia pago(PIN) 8810447682

Periodo Servicio 202412

¡El Poder
de lo SIMPLE!