DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9214172	**Fecha de Elaboración:** 19/06/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 167047
Tercero: 1.234.646.495 NICOLÁS BAEZ TOBAR		**Asiento:** 9214172	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del contrato 1705/2025 op 167047 de la secretaria de educacion del municipio.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55010509	Profesionales Secretaria De Educacion	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	5.000.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	0	800.000
24400402	Sobretasa Bomberos	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	0	1.350
24905403	Profesionales Secretaria De Educacion	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	0	3.026.150
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	0	600.000
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	0	22.500
24360303	11% Honorarios Persona Natural	1234646495	NicolÁs Baez Tobar	0	550.000
			Total:	**5.000.000**	**5.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

BLANCA BEATRIZ GUTIERREZ