DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9219911	**Fecha de Elaboración:** 03/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 172183
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9219911	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago del contrato 1075-2025 op 172183 periodo del 12 de julio del 2025 al 10 de agosto 2025 - secretaria de movilidad de la ciudad de ibague

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	6.000.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	5.980.920
24400402	Sobretasa Bomberos	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	1.080
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	18.000
		Total:		**6.000.000**	**6.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

BLANCA BEATRIZ GUTIERREZ