DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9222765	**Fecha de Elaboración:** 10/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 174659
Tercero: 2.235.239 JORGE MARIO LOZANO MORALES		**Asiento:** 9222765	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Septimo pago del contrato 704-2025 op 174659 periodo del 25 de agosto al 23 de septiembre del 2025 -secretaria de movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	5.000.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	4.981.450
24400402	Sobretasa Bomberos	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	1.050
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	17.500
		Total:		**5.000.000**	**5.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

BLANCA BEATRIZ GUTIERREZ