DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228114	**Fecha de Elaboración:** 13/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 179646
Tercero: 93.354.956 EDGAR TRIANA REINA		**Asiento:** 9228114	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 3129-2025 op 179646 periodo de ejecucion del 14 noviembre al 13 diciembre 2025 secretaria de movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	93354956	Edgar Triana Reina	2.300.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	93354956	Edgar Triana Reina	0	72.067
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	93354956	Edgar Triana Reina	0	2.162.912
24400402	Sobretasa Bomberos	93354956	Edgar Triana Reina	0	621
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	93354956	Edgar Triana Reina	0	54.050
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	93354956	Edgar Triana Reina	0	10.350
			Total:	**2.300.000**	**2.300.000**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA CAMILA MENDOZA CUELLAR