DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228113	**Fecha de Elaboración:** 13/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 179647
Tercero: 93.354.956 EDGAR TRIANA REINA		**Asiento:** 9228113	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 3129-2025 op 179647 periodo de ejecucion del 14 al 30 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	1.303.333	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	93354956	Edgar Triana Reina	0	1.297.116
24400402	Sobretasa Bomberos	93354956	Edgar Triana Reina	0	352
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	93354956	Edgar Triana Reina	0	5.865
			Total:	**1.303.333**	**1.303.333**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA CAMILA MENDOZA CUELLAR