

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9229436	Fecha de Elaboración: 18/12/2025	C. Egreso:	Documento: 181037
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA	Asiento: 9229436	Concepto: Orden De Pago	

Descripción:Noveno pago contrato 1075-2025 op 181037 periodo del 09 de noviembre al 08 de diciembre del 2025 -secretaria de movilidad d

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 Movilidad	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