

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9230682	Fecha de Elaboración: 23/12/2025	C. Egreso:	Documento: 181955
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA	Asiento: 9230682	Concepto: Orden De Pago	

Descripción: Decimo pago, periodo del 9 de diciembre al 13 de diciembre del 2025, contrato 1075-2025, op 181955, secretaria de movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	1.000.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De Movilidad	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	996.820
24400402	Sobretasa Bomberos	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	180
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	3.000

Total: **1.000.000 1.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

LUISA FERNANDA ZEA CAMPIÑO