DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9232269	**Fecha de Elaboración:** 23/02/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 183208
Tercero: 14.238.882 ERNESTO ORTIZ AGUILAR		**Asiento:** 9232269	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago op 183208 periodo del 14 enero al 12 febrero de 2026, contrato 291 de 2026. secretaria general

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070613	Profesionales Secretaria General	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	6.400.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	512.000
24905404	Profesionales Secretaria General	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	5.473.472
24400402	Sobretasa Bomberos	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	1.728
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	384.000
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	28.800
			Total:	**6.400.000**	**6.400.000**

Elaboró y Revisó :

DIANA ELIZABETH OLAYA SANMIGUEL