DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9234372	**Fecha de Elaboración:** 24/03/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 185335
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9234372	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 23 de enero al 21 de febrero, contrato 1314 2026 op 185335 secretaria de movilidad.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	6.300.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	5.418.000
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	378.000
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	504.000
		Total:		**6.300.000**	**6.300.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO