DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9236284	**Fecha de Elaboración:** 16/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 187117
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9236284	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 1314-2026 op 187117 periodo de ejecucion del 22 de febrero al 23 de marzo de 2026 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	6.300.000
			Total:	**6.300.000**	**6.300.000**

Elaboró y Revisó :

MARIA CAMILA MENDOZA CUELLAR