

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9238024	Fecha de Elaboración: 02/05/2026	C. Egreso:	Documento: 188720
Tercero: 1.110.549.904 LAURA SILVA SANTOFIMIO		Asiento: 9238024	Concepto: Orden De Pago

Descripción: Primer y unico pago del contrato 3128 -2025 periodo del 14 de noviembre al 03 de diciembre de 2025 op 188720- secretaria de desarrollo economico

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070630	Profesionales Secretaria De Desarrollo E	1110549904	Laura Silva Santofimio	2.133.333	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	1110549904	Laura Silva Santofimio	0	42.667
24905416	Profesionales Secretaria De Desarrollo	1110549904	Laura Silva Santofimio	0	2.036.053
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	1110549904	Laura Silva Santofimio	0	32.000
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	1110549904	Laura Silva Santofimio	0	21.333
24400402	Sobretasa Bomberos	1110549904	Laura Silva Santofimio	0	1.280

Total: 2.133.333 2.133.333

Elaboró y Revisó : _____

BLANCA BEATRIZ GUTIERREZ