

CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
28/07/2025	CONTRATISTAS	1,800,000.00	1,800,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51118001	Servicios	28/07/2025	1112,149,484	20250341		0.00	1,800,000.00	0.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 024				LOREN FERNANDA CAMPO			
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	28/07/2025	1112,149,484	20250341		1,800,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 024				LOREN FERNANDA CAMPO			
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (1%)	28/07/2025	1112,149,484	20250341		1,800,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 024				LOREN FERNANDA CAMPO			
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	28/07/2025	1112,149,484	20250341		1,800,000.00	0.00	54,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 024				LOREN FERNANDA CAMPO			
11100504	Banco de BBVA	28/07/2025	1112,149,484	20250341		0.00	0.00	1,710,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 024				LOREN FERNANDA CAMPO			

Total Movimientos1,800,000.001,800,000.00

Elaborado

Autorizado

Revisado

Recibido
CC o Nit