DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9248064	**Fecha de Elaboración:** 21/09/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 197519
Tercero: 38.212.507 MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA		**Asiento:** 9248064	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2605 -2026 del 04 agosto al 02 septiembre de 2026 op 197519 secretaria administrativa

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	38212507	Maria Fernanda Susunaga Luna	5.500.000	0
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	38212507	Maria Fernanda Susunaga Luna	0	4.633.750
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	38212507	Maria Fernanda Susunaga Luna	0	371.250
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	38212507	Maria Fernanda Susunaga Luna	0	495.000
		Total:		**5.500.000**	**5.500.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ARIEL BONILLA CIFUENTES