DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9214521	**Fecha de Elaboración:** 26/06/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 167539
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9214521	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción:1 pago contrato 1815 2025 op 167539 secretaria movilidad.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	10.680.000	0
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	32.040
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	1.708.800
24402402	Tasa Pro-deporte	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	213.600
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	1.281.600
24369031	3.5% Persona Natural Transporte De Pasaj	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	373.800
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	7.068.238
24400402	Sobretasa Bomberos	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	1.922
		Total:		**10.680.000**	**10.680.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO