DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9217681	**Fecha de Elaboración:** 11/08/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 170456
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9217681	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer pago periodo 05 julio al 03 agosto 2025. op # 170456-2025 contrato 1815-2025. secretaria de movilidad municipal.

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
24402402	Tasa Pro-deporte	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	213.600
24369032	3.5% Persona Juridica Transporte De Pasa	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	373.800
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	10.058.638
24400402	Sobretasa Bomberos	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	1.922
		Total:		**10.680.000**	**10.680.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON