DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9221979	**Fecha de Elaboración:** 30/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 174118
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9221979	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 2104-2025 - op 174118-2025 periodo 16 julio a 31 agosto 2025- logistica- secretaria de movilidad municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	108.534.212	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901381194	Capital Acosta Group Sas	20.621.500	0
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.170.684
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	3.093.225
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	4.341.368
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.085.342
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	118.399.972
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	65.121
		Total:		**129.155.712**	**129.155.712**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON