DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9223392	**Fecha de Elaboración:** 21/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 175426
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9223392	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 1185-2025 op 175426-2025 periodo 14 abril a 13 mayo 2025- transpsorte vacunas e insumos- secretaria de salud municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020612	Apoyo Logistico Programas De Salud	901381194	Capital Acosta Group Sas	13.000.000	0
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	58.500
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	260.000
24369024	1% Persona Juridica Transporte Carga	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	130.000
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	12.547.990
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	3.510
			Total:	**13.000.000**	**13.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON