DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9230538	**Fecha de Elaboración:** 23/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 182290
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9230538	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Octavo pago contrato 1815-2025 op 182290 -2025 periodo 02 diciembre a 31 diciembre 2025- servicios de transporte publico terrestre especial automotor - secretaria de movilidad municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	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
24400402	Sobretasa Bomberos	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	1.922
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
		Total:		**10.680.000**	**10.680.000**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON