DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9234128	**Fecha de Elaboración:** 20/03/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 185111
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9234128	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Sexto pago contrato 2104-2025 op 185111-2026 periodo 13 diciembre a 05 marzo 2026 - servicio logistica - secretaria de movilidad muncipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	112.295.226	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901381194	Capital Acosta Group Sas	21.336.093	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.245.905
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	3.200.414
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	4.491.809
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.122.952
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	122.502.862
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	67.377
		Total:		**133.631.319**	**133.631.319**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON