DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9236212	**Fecha de Elaboración:** 15/04/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 187235
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9236212	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, contrato 2359 de 2026, op 187235 periodo 06 de marzo al 04 de abril de 2026- servicios de transporte . secretaria de movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	11.355.300	0
24362702	Reteica Tarifa 3x1000 Servicios	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	34.066
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	283.883
24369032	3.5% Persona Juridica Transporte De Pasa	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	397.436
24010101	Bienes Y Servicios Nacionales	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	10.637.871
24400402	Sobretasa Bomberos	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	2.044
		Total:		**11.355.300**	**11.355.300**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA ELIZABETH OLAYA SANMIGUEL