DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9238946	**Fecha de Elaboración:** 11/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 189644
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9238946	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago, contrato 2359 de 2026, op 189644 periodo 05/04/2026 al 04/05/2026- transporte publico de pasajeros. 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
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	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