DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9243922	**Fecha de Elaboración:** 09/07/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 194203
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9243922	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago contrato 2359 2026 op 194203-2026 periodo 04 junio a 03 julio 2026 - servicios de transporte publico terrestre especial automotor - 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 PAOLA GONZALEZ LEYTON