DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9213621	**Fecha de Elaboración:** 12/06/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 166708
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9213621	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Unico pago cto 1489 2025, aseo y cafetera periodo del 03 de abril de 2025 al 02 de mayo de 2025 sria administrativa,

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	1.987.480	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	104.604.222	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	10.460.422	0
24402402	Tasa Pro-deporte	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	209.208
24362505	15% Iva Retenido Personas Juridicas	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	298.122
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	156.906
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	209.208
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	209.208
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	104.604
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	115.858.592
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	6.276
		Total:		**117.052.124**	**117.052.124**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS