

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9218772	Fecha de Elaboración: 22/08/2025	C. Egreso:	Documento: 171313
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS	Asiento: 9218772	Concepto: Orden De Pago	

Descripción:Primer pago contrato 1998 - 2025 op 171313-2025 periodo del 04 junio a 11 julio 2025 logistica - secretaria de desarrollo economico municipal.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	277.752.857	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901381194	Capital Acosta Group Sas	52.773.043	0
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	166.652
24362505	15% Iva Retenido Personas Juridicas	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	7.915.956
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	5.555.057
24010118	Bienes Y Servicios Secretaria De Desarro	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	283.665.298
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	11.110.114
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	11.048.739
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.777.529
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	8.286.555

Total: 330.525.900 330.525.900

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON