DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9219954	**Fecha de Elaboración:** 04/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 172296
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9219954	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago contrato 1745 2025 aseo y cafeteria op 172296 periodo 5 julio al 4 agosto 2025 secretaria administrativa,

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	192.372.655	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	5.011.059	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	71.367.283	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	26.373.993	0
24402402	Tasa Pro-deporte	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	527.480
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	15.824
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	527.480
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	751.659
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	263.740
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	293.038.807
		Total:		**295.124.990**	**295.124.990**

Elaboró y Revisó :

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS