DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9220960	**Fecha de Elaboración:** 17/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 173194
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9220960	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago contrato 1745-2025 aseo y cafeteria (incluido insumo) 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	5.254.183	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	12.795.978	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	27.653.591	0
24402402	Tasa Pro-deporte	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	553.072
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	553.072
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	788.127
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	16.592
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	276.536
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	307.256.291
			Total:	**309.443.690**	**309.443.690**

Elaboró y Revisó :

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS