DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9223403	**Fecha de Elaboración:** 21/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 175431
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9223403	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato 2040-2025vop 175431-2025 periodo 17 junio a 16 octubre 2025- logistica- secretaria de agricultura y desarrollo rural municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	228.144.898	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901381194	Capital Acosta Group Sas	43.347.531	0
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	136.887
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	4.562.898
24360810	2.5 Compras Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	3.350.154
24369024	1% Persona Juridica Transporte Carga	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	89.910
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	3.405.909
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.281.449
24010108	Bienes Y Servicios Secretaria Agricultur	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	251.163.092
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	6.502.130
		Total:		**271.492.429**	**271.492.429**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON