DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9225958	**Fecha de Elaboración:** 26/11/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 177717
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9225958	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer y unico pago contrato 2428-2025 op 177717-2025 periodo 01 a 10 octubre 2025 -servicios logisticos -secretaria de desarrollo social comunitario

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	901381194	Capital Acosta Group Sas	8.760.000	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901381194	Capital Acosta Group Sas	11.962.975	0
55070602	Desarrollo Integral Social-logistico	901381194	Capital Acosta Group Sas	62.963.025	0
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.434.461
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.794.446
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.075.845
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.868.921
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.434.461
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	717.230
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	74.317.602
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	43.034
		Total:		**83.686.000**	**83.686.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON