DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228396	**Fecha de Elaboración:** 15/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 180305
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9228396	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago contrato servicio general aseo y cafeteria 1808-2025 op 180305-2025 periodo 12 septiembre al 05 octubre 2025 secretaria de educacion municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55010602	Bienes Y Servicios Educacion	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	371.338.986	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	7.055.441	0
55010602	Bienes Y Servicios Educacion	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	37.133.898	0
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	22.280
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	742.678
24402402	Tasa Pro-deporte	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	742.678
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	1.058.316
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	557.008
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	742.678
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	371.339
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	411.291.348
		Total:		**415.528.325**	**415.528.325**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON