DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9231783	**Fecha de Elaboración:** 29/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 182897
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9231783	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago contrato 1998-2025 op 182897 -2025 periodo 01 octubre a 29 noviembre 2025 servicios logisticos-secretaria de desarrollo economico

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	3.024.000	0
51118001	Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	51.620.420	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901381194	Capital Acosta Group Sas	9.807.880	0
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.471.182
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.918.752
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	1.092.888
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.185.777
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	32.787
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	2.558.336
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	546.444
24010118	Bienes Y Servicios Secretaria De Desarro	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	54.646.134
		Total:		**64.452.300**	**64.452.300**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON