

**CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO**
NIT 901.345.524-7
CR 7 127 48 OF 802
Teléfono: 4824202
Bogotá - Colombia

| | |
|---|---|
| **Asientos Contabilidad No.** | **CC-10-2462** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-02-27 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28150504 - Valores recibidos para terceros convenios | OPEN LOGISTICA S.A.S. | Prod: 20 Cant: 0 | COCREA-SCRD No. 768-FEL - 8393-servicio de aseo | | 0.00 | 21,320,537.00 |
| 2 | 28150504 - Valores recibidos para terceros convenios | OPEN LOGISTICA S.A.S. | Prod: 20 Cant: 0 | COCREA-SCRD No. 768-FEL - 8393-servicio de aseo | Adhesion y Adicion 0654 - 2024 FDL SANTA FE | 12,390,404.00 | 0.00 |
| 3 | 28150504 - Valores recibidos para terceros convenios | OPEN LOGISTICA S.A.S. | Prod: 20 Cant: 0 | COCREA-SCRD No. 768-FEL - 8393-servicio de aseo | Adhesion y Adicion 0654 - 2024 FDL CANDELARIA | 8,930,133.00 | 0.00 |
| 4 | 23652503 - Servicios 4% | OPEN LOGISTICA S.A.S. | Retefuente 4% Base: 12390404 | Retefuente 4% | Adhesion y Adicion 0654 - 2024 FDL SANTA FE | 0.00 | 495,616.16 |
| 5 | 23680505 - Reteica 9,66 | OPEN LOGISTICA S.A.S. | ReteICA9.66 Base: 12390404 | ReteICA9.66 | Adhesion y Adicion 0654 - 2024 FDL SANTA FE | 0.00 | 119,691.30 |
| 6 | 23359501 - Otros | OPEN LOGISTICA S.A.S. | FEL-8393 Cuota: 1 Fecha: 27/02/2025 | COCREA-SCRD No. 768-FEL - 8393-servicio de aseo | Gastos Bancarios 2023 | 615,307.46 | 0.00 |
| | | | | | **Total** | 21,935,844.46 | 21,935,844.46 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8