DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9233594	**Fecha de Elaboración:** 17/03/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 184722
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9233594	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Decimo pago contrato 1745-2025 op 184722-2026 periodo 01 enero a 31 enero 2026 - aseo y cafeteria - secretaria administrativa municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	5.010.891	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	26.373.108	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	263.731.081	0
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	751.634
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	527.462
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	527.462
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	263.731
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	293.028.967
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	15.824
		Total:		**295.115.080**	**295.115.080**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON