DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9234974	**Fecha de Elaboración:** 27/03/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 185945
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9234974	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Pago 11 contrato 1745-2025 op 185945-2026 periodo 01 a 28 febrero 2026- servicio de general de 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	5.946.426	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	312.969.747	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	31.296.974	0
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	782.424
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	625.940
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	891.964
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	312.970
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	347.581.071
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	18.778
		Total:		**350.213.147**	**350.213.147**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON