

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9231953	Fecha de Elaboración: 30/12/2025	C. Egreso:	Documento: 183046
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		Asiento: 9231953	Concepto: Orden De Pago
Descripción: Primer pago cto 3115 2025 servicio general de aseo.cafeteria periodo 14 noviembre al 5 diciembre al 2025 secretaria educacion. op 183046			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	1.888.927	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	99.417.212	0
51114902	Servicios De Aseo Instituciones Educativ	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	9.941.721	0
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	198.834
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	283.339
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	149.126
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	198.834
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	198.834
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	99.417
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	110.113.511
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	5.965
Total:				111.247.860	111.247.860

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS