DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9240740	**Fecha de Elaboración:** 02/06/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 191254
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9240740	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Pago 13 contrato 1745-2025 op 191254-2026 periodo 01 abril a 05 mayo 2026 - servicio general de aseo y cafeteria - incluido insumos de la alcaldia municipal de ibague - 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	4.305.176	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	22.658.819	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	226.588.189	0
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	645.776
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	453.176
24402402	Tasa Pro_deporte Tarifa 2 %	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	453.176
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	226.588
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	251.759.873
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	13.595
		Total:		**253.552.184**	**253.552.184**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON