DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9244920	**Fecha de Elaboración:** 27/07/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 194982
Tercero: 900.789.555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		**Asiento:** 9244920	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago cto 2406 2026 aseo y cafeteria periodo 01 al 30 junio del 2026. op 194982 secretaria administrativa,

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	7.071.490	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	372.183.700	0
51114901	Serv Aseo, Cafet, Restaurante	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	37.218.370	0
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	930.459
24369026	2% Persona Juridica Vigilancia Y Aseo	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	744.367
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	1.060.724
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	372.184
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	413.343.495
24400402	Sobretasa Bomberos	900789555	Servicios Empresariales Syk Sa	0	22.331
		Total:		**416.473.560**	**416.473.560**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS