EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

321 CAUSACION DE CUENTAS

NIT. 890,704,204

No. 919

FECHA: 2023-DIC-11 1546362 LIDA SILENY REY ROMERO

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE x.

Código	CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	CC	SCC	DEBITOS	CREDITOS
75020218	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	83,994,610.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	753,137.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	0.00	59,053,878.00
24360503	SERVICIOS 4% D.R.	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	0.00	3,329,659.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CONSI	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	0.00	112,971.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.Y	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	0.00	499,449.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	0.00	753,137.00
19069001	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	21062042	PAGO CONTRATO N° 62-	41	0	0.00	20,998,653.00
						84,747,747.00	84,747,747.00

DETALLE: PAGO CONTRATO N° 62-2023 DEL 14/09/2023 SUMINISTRO DE RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS (VÁLVULAS, COMPUERTA, BARANDAS, TORRES Y VOLANTES DE MANIOBRA, ENTRE OTROS PARA LAS PLANTAS PTAP Y PTAR, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA P

ELABORO