EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

13 CAUSACION DE CUENTAS

NIT. 890,704,204

No. 137

FECHA: 2024-JUL-16 1652010 MAURICIO CONDE LUNA

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

| Código | CUENTA | TERCERO | CONCEPTO | CC | SCC | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149001 | Otros materiales y sumini | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 820501 | IVA COMO MAYOR VALOR | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 383,193.00 | 0.00 |
| 891002 | IVA COMO MAYOR VALOR | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 0.00 | 383,193.00 |
| 24362501 | IMPTO VTAS RETENIDO CONSI | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 0.00 | 57,479.00 |
| 24360801 | COMPRAS 2.5% Y 3.5% | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 0.00 | 50,420.00 |
| 24362701 | RETENCION DE IMPTO IND.Y | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 0.00 | 10,084.00 |
| 24010101 | Bienes Y Servicios | 93131413 | DOC/30937 | 51 | 0 | 0.00 | 2,282,017.00 |
| | | | | | | 2,783,193.00 | 2,783,193.00 |

DETALLE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PARA OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS DE LA EA. A.A. SEGÚN FACTURA NO. FE 30937 DEL CONTRATO NO. 33-2024.

ELABORO