


## Facturas De Compra

**FACTURA No.** 237

**LUZ MARICEL PALACIOS CC 66.656.411**
CRA 14 8 83 - EL CERRITO , VALLE DEL CAUCA

| **Expedida** | **Vence** |
|---|---|
| 2024/12/30 | 2024/12/30 |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 162604 | MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA | 1,00 | 15.750.000,00 | $15.750.000,00 |
| | **SUB TOTAL** | | | **15.750.000,00** |
| | Retencion Asumida | | | 448.875,00 |
| | **TOTAL CUENTA POR PAGAR** | | | **16.198.875,00** |

| Cuenta | Descripción | Debito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 519530 | UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 15.750.000,00 | |
| 220501 | PROVEEDORES NACIONALES | | 16.198.875,00 |
| 53152501 | RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA | 448.875,00 | |

Documento Soporte no Obligados Facturar No. 180

**Centro de Costos:** ZONA 158 ICBF ATPS

**Saldo Actual** **16.198.875,00**

**Autorizado:**_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ **Revisado:**_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _