INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE MILLAN RUBIO

Nit: 900569306-6 - DOSQUEBRADAS

Asientos Contables

CAUSACION

Nro:	10	Vigencia:	2026	Periodo:	7 JULIO	Fecha:	16/07/2026

Cuenta	Descripcion	Centro Costo	Identificacion	Nombre	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	37,908.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	33,252.00
243627	RETENCI?N ICA	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	4,655.00
24072203	Estampilla Pro- Cultura 0.5%	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	6,650.00
24072204	Estampilla pro-deporte y recreación 2%	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	26,602.00
24072202	Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	39,903.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	.00	1,433,849.00
55010515	Mantenimiento	0	816006044	LA GRAN FERRETERIA SAS	1,582,819.00	.00
				SUMAS IGUALES	**1,582,819.00**	**1,582,819.00**

Observacion	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE MILLÁN RUBIO.

Elaboro:

Reviso:

Carolina Arias Gómez

Aprobo: