INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE MILLAN RUBIO

Nit: 900569306-6 - DOSQUEBRADAS

Asientos Contables

CAUSACION

Nro:	13	Vigencia:	2026	Periodo:	7 JULIO	Fecha:	22/07/2026

Cuenta	Descripcion	Centro Costo	Identificacion	Nombre	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	19,160.00
24360505	Servicios software 3.5	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	23,529.00
243627	RETENCI?N ICA	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	2,689.00
24072203	Estampilla Pro- Cultura 0.5%	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	3,361.00
24072204	Estampilla pro-deporte y recreación 2%	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	13,445.00
24072202	Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	20,168.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	.00	717,648.00
55010511	Comisiones, honorarios y servicios	0	901903748	PUBLISIF COMPANY SAS	800,000.00	.00
				SUMAS IGUALES	**800,000.00**	**800,000.00**

Observacion	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE FACTURACIÓN, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**