

JUNO 09

NOTA CONTABLE

0000000001921778

	2025 06 13
ASEAR S.A ESP	811.044.253
51114901 VALOR GRAVADO 19%	4.214.606,00
51114901 VALOR NO GRAVADO	42.146.058,00
51114901 VALOR IVA	800.775,00
BASE VALOR DE RETENCION	46.360.664,00
24362502 RETE IVA SERVICIOS	120.116,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	278.164,00
24079012 ESTAMPILLA PROINST UNV ENVIGA	185.443,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	185.443,00
24079013 RP ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	927.213,00
24362701 RETENCION DE ICA	7.586,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	463.607,00
24360504 RET SERVIC ASEO YO VIG. 2%	84.292,00
24079020 RP ESTAMP UI DIGITAL	185.443,00
24079022 RP TASA PRODEPORTE 2.5%	1.159.017,00
SUB TOTAL	44.909.575,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	43.565.115,00

NOTA CONTABLE

0000000001921778

	2025 06 13
ASEAR S.A ESP	811.044.253
51114901 VALOR GRAVADO 19%	4.214.606,00
51114901 VALOR NO GRAVADO	42.146.058,00
51114901 VALOR IVA	800.775,00
BASE VALOR DE RETENCION	46.360.664,00
24362502 RETE IVA SERVICIOS	120.116,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	278.164,00
24079012 ESTAMPILLA PROINST UNV ENVIGA	185.443,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	185.443,00
24079013 RP ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	927.213,00
24362701 RETENCION DE ICA	7.586,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	463.607,00
24360504 RET SERVIC ASEO YO VIG. 2%	84.292,00
24079020 RP ESTAMP UI DIGITAL	185.443,00
24079022 RP TASA PRODEPORTE 2.5%	1.159.017,00
SUB TOTAL	44.909.575,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	43.565.115,00

ELABORADO:   
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO Y APROBADO:   
 DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo PRESUPUESTO 