



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
2020060100659

FECHA:	2020-04-30	VALOR: 4.385.192,00
BENEFICIARIO:	901132624-0 ENERGY FACILITY S.A.S	DOCUMENTO: 901132624-0
DIRECCION:	CIUDAD:	
LA SUMA DE:	Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Dos Pesos	
POR CONCEPTO:	PAGO RETENCION DEL BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 AJUSTE	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
13050500001	Retenciones en la fuente	3.624.222,00	0,00
13110400001	Extemporaneidad imp ica	377.000,00	0,00
13110300001	Intereses de mora imp ica	239.000,00	0,00
13056200001	Sobretasa bomberil	144.970,00	0,00
48159300001	Retencion por servicios	0,00	3.624.222,00
41100400001	Sanciones extemporaneidad impuesto ica	0,00	377.000,00
48051300001	Intereses de mora	0,00	239.000,00
41056200001	Sobretasa bomberil	0,00	144.970,00
SUMAS IGUALES		4.385.192,00	4.385.192,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó