



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
202210102022090801011

FECHA: 2022-09-20 VALOR: 5.844.000,00
BENEFICIARIO: 800197268-4 DIAN DOCUMENTO: 800197268-4
DIRECCION: CRA 8 6C 38 CIUDAD: YOPAL
LA SUMA DE: Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos
POR CONCEPTO: CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO 2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24360500001	Servicios 4% persona juridica y naturales declarantes de renta	2.825.000,00	0,00
24362600004	Contrato de construccion	1.516.000,00	0,00
24360800001	Compras 3.5%	821.000,00	0,00
24362500002	Iva retenido servicios	661.000,00	0,00
51201700001	Intereses de mora	21.000,00	0,00
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	0,00	5.844.000,00
SUMAS IGUALES		5.844.000,00	5.844.000,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó	