



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
202210032022090800989

FECHA:	2022-07-01	VALOR: 12.904.000,00
BENEFICIARIO:	800197268-4 DIAN	DOCUMENTO: 800197268-4
DIRECCION:	CRA 8 6C 38	CIUDAD: YOPAL
LA SUMA DE:	Doce Millones Novecientos Cuatro Mil Pesos	
POR CONCEPTO:	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES MAYO 2022	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24362600004	Contrato de construccion	4.661.000,00	0,00
24361500002	Rentas de trabajo	2.333.000,00	0,00
24362500002	Iva retenido servicios	2.283.000,00	0,00
24360300001	Honor comis consul	1.279.000,00	0,00
24360800001	Compras 3.5%	1.252.000,00	0,00
24360500001	Servicios 4% persona juridica y naturales		
	declarantes de renta	1.096.000,00	0,00
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	0,00	12.904.000,00
	SUMAS IGUALES	12.904.000,00	12.904.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó