



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
2022082900884

| | | |
|---------------|---|------------------------|
| FECHA: | 2022-07-01 | VALOR: 8.069.000,00 |
| BENEFICIARIO: | 800197268-4 DIAN | DOCUMENTO: 800197268-4 |
| DIRECCION: | CRA 8 6C 38 | CIUDAD: YOPAL |
| LA SUMA DE: | Ocho Millones Sesenta y Nueve Mil Pesos | |
| POR CONCEPTO: | CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES MARZO 2022 | |

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 24362500002 | Iva retenido servicios | 2.943.000,00 | 0,00 |
| 24360500001 | Servicios 4% persona juridica y naturales | | |
| | declarantes de renta | 2.302.000,00 | 0,00 |
| 24360800006 | Compras 2.5% | 2.008.000,00 | 0,00 |
| 24361500002 | Rentas de trabajo | 713.000,00 | 0,00 |
| 51201700001 | Intereses de mora | 72.000,00 | 0,00 |
| 24362600004 | Contrato de construccion | 18.000,00 | 0,00 |
| 24360800004 | Compras 0.1% | 13.000,00 | 0,00 |
| 11100600074 | 1593-29 retencion en la fuente | 0,00 | 8.069.000,00 |
| SUMAS IGUALES | | 8.069.000,00 | 8.069.000,00 |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DOCUMENTO

Elaboro

Aprobó