



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

RECIBO DE CAJA No.  
2020031200126

| FECHA:   | 2020-03-12   | VALOR: 48.000,00                  |                                       |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| BENEFICIARIO:  | 901122613-7 DURAN & DURAN PRODUCTOS & SERVICIOS DE INGENIERÍA DE COLOMBIA SAS                      | DOCUMENTO: 901122613-7            |                                       |
| DIRECCION:   | CR 19-6 56 BR CENTRO   | CIUDAD:                           |                                       |
| POR CONCEPTO:  | PAGO DE RETENCIÓN DEL BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020   |                                   |                                       |
| CUENTA   | NOMBRE DE CUENTA   | DEBITO                            | CREDITO                               |
| 11100500014<br>29170400001<br>13056200001<br>48082500001 | 0017-6 fonade funcionamiento<br>Retenc impues indust y comerci<br>Sobretasa bomberil<br>excedentes | 48.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>46.816,00<br>995,00<br>189,00 |
|  | SUMAS IGUALES  | 48.000,00                         | 48.000,00                             |
| LA SUMA DE: Cuarenta y Ocho Mil Pesos                    |  | Aprobó                            |                                       |



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

RECIBO DE CAJA No.  
2020031200126

| FECHA:   | 2020-03-12   | VALOR: 48.000,00                  |                                       |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| BENEFICIARIO:  | 901122613-7 DURAN & DURAN PRODUCTOS & SERVICIOS DE INGENIERÍA DE COLOMBIA SAS                      | DOCUMENTO: 901122613-7            |                                       |
| DIRECCION:   | CR 19-6 56 BR CENTRO   | CIUDAD:                           |                                       |
| POR CONCEPTO:  | PAGO DE RETENCIÓN DEL BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020   |                                   |                                       |
| CUENTA   | NOMBRE DE CUENTA   | DEBITO                            | CREDITO                               |
| 11100500014<br>29170400001<br>13056200001<br>48082500001 | 0017-6 fonade funcionamiento<br>Retenc impues indust y comerci<br>Sobretasa bomberil<br>excedentes | 48.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>46.816,00<br>995,00<br>189,00 |
|  | SUMAS IGUALES  | 48.000,00                         | 48.000,00                             |
| LA SUMA DE: Cuarenta y Ocho Mil Pesos                    |  | Aprobó                            |                                       |