



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.

FECHA:	2022-06-30	VALOR: 58.150.687,00
BENEFICIARIO:	800197268-4 DIAN	DOCUMENTO: 800197268-4
DIRECCION:	CRA 8 6C 38	CIUDAD: YOPAL
LA SUMA DE:	Cincuenta y Ocho Millones Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos	
POR CONCEPTO:	CONTABILIZACION RETENCION MES DE DICIEMBRE DEL 2022	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24362600004	Contrato de construccion	21.253.365,00	0,00
24360500001	Servicios 4% persona juridica y naturales declarantes de renta	13.763.743,00	0,00
24362500002	Iva retenido servicios	10.144.591,00	0,00
24360800006	Compras 2.5%	9.072.930,00	0,00
24361500002	Rentas de trabajo	2.765.000,00	0,00
24360500006	Transporte de pasajeros 3.5%	698.600,00	0,00
24369000005	Cto consultoria obra publ 2%	334.793,00	0,00
24360500009	Combustible y derivados	80.000,00	0,00
24360500003	1% transporte de carga	37.665,00	0,00
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	0,00	58.150.687,00
	SUMAS IGUALES	58.150.687,00	58.150.687,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó
-----------	---------	--------