



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
2022082900883

| | | |
|---------------|--|------------------------|
| FECHA: | 2022-08-29 | VALOR: 5.641.000,00 |
| BENEFICIARIO: | 800197268-4 DIAN | DOCUMENTO: 800197268-4 |
| DIRECCION: | CRA 8 6C 38 | CIUDAD: YOPAL |
| LA SUMA DE: | Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Pesos | |
| POR CONCEPTO: | CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES FEBRERO 2022 | |

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| 243615000002 | Rentas de trabajo | 3.237.000,00 | 0,00 |
| 243625000002 | Iva retenido servicios | 1.194.000,00 | 0,00 |
| 243626000004 | Contrato de construccion | 949.000,00 | 0,00 |
| 51201700001 | Intereses de mora | 189.000,00 | 0,00 |
| 24360300001 | Honor comis consul | 57.000,00 | 0,00 |
| 24360500001 | Servicios 4% persona juridica y naturales declarantes de renta | 15.000,00 | 0,00 |
| 11100600074 | 1593-29 retencion en la fuente | 0,00 | 5.641.000,00 |
| SUMAS IGUALES | | 5.641.000,00 | 5.641.000,00 |
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | | |
| DOCUMENTO | Elaboro | Aprobó | |