



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
24361500002	Rentas de trabajo	3.237.000,00	0,00
24362500002	Iva retenido servicios	1.194.000,00	0,00
24362600004	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