

BORRADOR



HATO COROZAL  
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

|                  |                                                                  |                       |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Fecha documento: | 2023-01-12                                                       | Fecha de Vencimiento: | 2023-01-12                  |
| Beneficiario:    | DIAN                                                             |                       |                             |
| N.I.T:           | 800197268                                                        | Elaborado por:        | CARLOS ARTURO NARANJO PRADA |
| Por concepto de: | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 |                       |                             |

| CODIGO CUENTA  | CONCEPTO                                                         | TERCERO | C. COSTOS      | DEBITO        | CREDITO       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 11100600074    | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | DIAN    | Administrativo | 0,00          | 27.931.000,00 |
| 24360500001    | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | DIAN    | Administrativo | 3.540.000,00  | 0,00          |
| 24360800006    | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | DIAN    | Administrativo | 8.226.000,00  | 0,00          |
| 24362600004    | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | DIAN    | Administrativo | 9.130.000,00  | 0,00          |
| 24362500002    | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | DIAN    | Administrativo | 2.022.000,00  | 0,00          |
| 51201700001    | CONTABILIZACION PAGO DIAN DECLARACION RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | DIAN    | Administrativo | 5.013.000,00  | 0,00          |
| SUMAS IGUALES: |                                                                  |         |                | 27.931.000,00 | 27.931.000,00 |

**APROBADO**  
Firma Y Sello

**BENEFICIARIO**  
Firma  
C.C / NIT

**REVISADO POR:**  
**APROBADO POR:**