

VERIFICADO



HATO COROZAL  
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD  
**2023030001**

Fecha documento:	2023-03-13	Fecha de Vencimiento:	2023-03-13
Beneficiario:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S		
N.I.T:	901337799	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13058800002	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Administrativo	1.393.350,00	0,00
41057600001	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Administrativo	0,00	1.393.350,00
13058800001	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Administrativo	2.786.700,00	0,00
41057600002	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Administrativo	0,00	2.786.700,00
13110100002	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Administrativo	1.393.350,00	0,00
41100100018	CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00077 DEL 10/03/2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Administrativo	0,00	1.393.350,00
SUMAS IGUALES:				5.573.400,00	5.573.400,00

APROBADO  
Firma Y Sello

BENEFICIARIO  
Firma  
C.C / NIT

REVISADO POR:  
APROBADO POR:

VERIFICADO



HATO COROZAL  
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD  
**2023030001**