Sociedad	Posición	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	PosPre	Doc.compensación	Doc.presupuestario	Indicador CME	Centro gestor	Asignación	Texto	Banco propio
1001	1	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	1.139.769	COP			1020601183		5000011754		0121-01	20210622	PAGO 17 CTO 355-2019	
1001	2		31	1000655701	2401020100	LINEAS PREMIUM S.A.S	-1.054.127	COP		XX	ACREEDOR	5000833124			0000-00	PAGO 17 CTO 355-20		DVC10
1001	3		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-4.719	COP		35	COMPENSACIO				0000-00	20210622		
1001	4		50	2436050100	2436050100	Servicio retenc	-39.892	COP		30	COMPENSACIO				0000-00	20210622		
1001	5		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-22.795	COP		03	COMPENSACIO				0000-00	20210622		
1001	6		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-5.699	COP		04	COMPENSACIO				0000-00	20210622		
1001	7		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-12.537	COP		06	COMPENSACIO				0000-00	20210622		
							0	COP										