

Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal					
N°doc.	3000586513	Sociedad	1001	Ejercicio	2025
Fe.docum.	19.06.2025	Fe.contab.	19.06.2025	Período	06
Calc.impuestos					
Referen.	CTO 404-2024				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CTO 404 PAGO 5				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignació	II	Importe
1	40	5111160100	Serv repa otros bien	20250619	WB	82.619.415
2	40	5111160100	Serv repa otros bien	20250619	WA	4.428.698
3	31	1000656767	WRUSSY INGENIEROS SA	CTO 404 PAGO 5	**	77.712.194-
4	50	2436260100	Ctto constr - ret	20250619		1.726.820-
5	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20250619		106.065-
6	50	2436270100	Rete ICA -ret	20250619		595.753-
7	50	2436901001	Contrib especial-ret	20250619		4.317.051-
8	50	2436900901	Estam U pedg nal-ret	20250619		431.705-
9	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20250619		1.726.820-
10	50	2436900201	Estam procultura-ret	20250619		431.705-