

Cl.doc. : KR ( Factura acreedor ) Documento normal  
 N°doc. 3000704203 Sociedad 1001 Ejercicio 2025  
 Fe.docum. 24.07.2025 Fe.contab. 24.07.2025 Período 07  
 Calc.impuestos  
 Referen. CTO 404-2024  
 Moneda doc. COP  
 Txt.cab.doc. CTO 404 PAGO 6

| Pos | CT | Cuenta     | Texto breve cuenta   | Asignació      | II | Importe     |
|-----|----|------------|----------------------|----------------|----|-------------|
| 1   | 40 | 5111160100 | Serv repa otros bien | 20250724       | WB | 10.040.844  |
| 2   | 40 | 5111160100 | Serv repa otros bien | 20250724       | WB | 67.122.047  |
| 3   | 40 | 5111160100 | Serv repa otros bien | 20250724       | WA | 4.136.209   |
| 4   | 31 | 1000656767 | WRUSSY INGENIEROS SA | CTO 404 PAGO 6 | ** | 72.579.764- |
| 5   | 50 | 2436260100 | Ctto constr - ret    | 20250724       |    | 1.612.774-  |
| 6   | 50 | 2436901001 | Contrib especial-ret | 20250724       |    | 4.031.935-  |
| 7   | 50 | 2436900901 | Estam U pedg nal-ret | 20250724       |    | 403.193-    |
| 8   | 50 | 2436900301 | Estam proad myr-ret  | 20250724       |    | 1.612.774-  |
| 9   | 50 | 2436900201 | Estam procultura-ret | 20250724       |    | 403.193-    |
| 10  | 50 | 2436270100 | Rete ICA -ret        | 20250724       |    | 556.407-    |
| 11  | 50 | 2436250100 | Impto venta ret-ret  | 20250724       |    | 99.060-     |