

|                |                                          |            |            |           |      |
|----------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| Cl.doc. :      | KR ( Factura acreedor ) Documento normal |            |            |           |      |
| N° doc.        | 3001436007                               | Sociedad   | 1001       | Ejercicio | 2025 |
| Fe.docum.      | 30.12.2025                               | Fe.contab. | 30.12.2025 | Período   | 12   |
| Calc.impuestos |                                          |            |            |           |      |
| Referen.       | CTO 159                                  |            |            |           |      |
| Moneda doc.    | COP                                      |            |            |           |      |
| Txt.cab.doc.   | CTO 159 PAGO 9 DICIEMBRE                 |            |            |           |      |

| Pos | CT | Cuenta     | Texto breve cuenta   | Asignación         | II | Importe    |
|-----|----|------------|----------------------|--------------------|----|------------|
| 1   | 40 | 5111790317 | Otro Serv Prof Tecn  | 20251230           | WB | 8.480.000  |
| 2   | 31 | 1008948620 | JORGE CASTAÑEDA      | CTO 159 PAGO 9 DIC | WB | 7.893.043- |
| 3   | 50 | 2436150201 | Ren w h art 383 ret  | 20251230           |    | 310.000-   |
| 4   | 50 | 2436270100 | Rete ICA -ret        | 20251230           |    | 64.957-    |
| 5   | 50 | 2436900201 | Estam procultura-ret | 20251230           |    | 42.400-    |
| 6   | 50 | 2436900301 | Estam proad myr-ret  | 20251230           |    | 169.600-   |