

Cl.doc. :	KR (Factura acreedor) Documento normal				
N° doc.	3001435755	Sociedad	1001	Ejercicio	2025
Fe.docum.	30.12.2025	Fe.contab.	30.12.2025	Período	12
Calc.impuestos					
Referen.	CTO 189				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CTO 189 PAGO 7 DICIEMBRE				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	5507050000	Generales	20251230	WB	8.200.000
2	31	1000321086	CRISTIAN CALDERON	CTO 189 PAGO 7 DIC	WB	7.923.988-
3	50	2436270100	Rete ICA -ret	20251230		71.012-
4	50	2436900201	Estam procultura-ret	20251230		41.000-
5	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20251230		164.000-