

Cl.doc. :	KR ( Factura acreedor ) Documento normal				
N° doc.	3000650563	Sociedad	1001	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.06.2026	Fe.contab.	23.06.2026	Período	06
Calc.impuestos					
Referen.	CTO 184				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CTO 184 PAGO 1 MAYO				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	5111790317	Otro Serv Prof Tecn	20260623	WA	599.760
2	31	1001220457	ACCIONES ESPECIALES	CTO 184 PAGO 1 MAY	WA	547.767-
3	50	2436050100	Servicio retenc	20260623		20.160-
4	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20260623		10.080-
5	50	2436900201	Estam procultura-ret	20260623		2.520-
6	50	2436270100	Rete ICA -ret	20260623		4.869-
7	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20260623		14.364-