

Cl.doc. :	KR (Factura acreedor) Documento normal				
N° doc.	3000650564	Sociedad	1001	Ejercicio	2026
Fe.docum.	23.06.2026	Fe.contab.	23.06.2026	Período	06
Calc.impuestos					
Referen.	CTO 194 -2025				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CTO 194-2025 PAGO 10 MAYO				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	5108030300	Salud ocupacional	20260623	WA	328.000
2	31	1013649271	DELANOVA SAS	CTO 194-2025 PAGO	WA	299.565-
3	50	2436050100	Servicio retenc	20260623		11.025-
4	50	2436270100	Rete ICA -ret	20260623		2.663-
5	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20260623		7.856-
6	50	2436900201	Estam procultura-ret	20260623		1.378-
7	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20260623		5.513-