Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-17, 02: PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1054169022

Periodo Cotización: mayo de 2023 Periodo Servicio: mayo de 2023 Referencia pago 8834550820

PAGADA 16/05/2023

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ		
Documento	CC1069737550	Dirección	CALLE 16 N 13 11 FONTANAR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3164462066
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	FUSAGASUGA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
dentificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EFS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
: 1069737550	WILSON ANDRES BELTRANSANCHEZ	3	0																	0	30	30	0	0	PORVENIR	$1.750.000	$280.000	FAMISANAR EPS	$1.750.000	$218.800	0.00000	$0	$0	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$498.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saidos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.750.000	$1.750.000	$0	$0	$280.000	$218.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$498.800	$0	$498.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11381877		MUÑOZ PAEZ LAUREANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 36 91	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8780858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2062380055	9450373901	I	2023/06/21	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$640,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$359,300	$0	$0	$359,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$359,300	$0	$0	$359,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,700	$0	$0	$280,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$280,700	$0	$0	$280,700
TOTAL				1	$640,000	$0	$0	$640,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11381877		MUÑOZ PAEZ LAUREANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 36 91	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8780858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2062380055	9450373901	I	2023/06/21	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$640,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	11381877	MUÑOZ PAEZ LAUREANO																		230301	30	EPS008	30		0		0	0	No
Total	Afiliados(1)																												

2023/05/04 04:25 PM

85

Fusagasugá 20 de mayo de 2023

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
23 MAY 2023
HORA: 5:00 pm
RADICADO No: 1640

Señores

EMSERFUSA E.S.P.

Avd. Palmas No. 4-66

Fusagasugá Cund.

CUENTA DE COBRO NO 04

DEBE A:

LAUREANO MUÑOZ PAEZ Y WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ

La suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (14.850.000)**por concepto de "ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO Y DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR, ALMACÉN Y ECA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P."; correspondiente al periodo comprendido del veinte (20) de abril al diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente;

LAUREANO MUÑOZ PAEZ
C.C. No. 11.381.877 de Fusagasugá

Wilson Andres B.

WILSON ANDRBELTRAN SANCHEZ
C.C. No. 1.069.737.550 de Fusagasugá

3:10 PM
24-05-2023

emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No.05										
CIUDAD	FUSAGASUGA		**FECHA PRESENTE ACTA**		23	05	2023			
	INICIO				SUSPENSION					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICION				MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION					
X	PAGO PARCIAL No. 04				OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato No.	N° 11-2023		**Fecha de Suscripcion del Contrato**		20	01	2023			
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO DE VEHÍCULOS, PARQUE DE APROVECHAMIENTO, DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.									
Plazo de Ejecución	Once(11) meses y (15) dias		**Fecha Acta de Inicio**	20	01	2023	**Fecha de Terminación**	03	01	2024
Fecha de Prorroga			**Tiempo de Prorroga**							
Fecha de reinicio			**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($170.775.000), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.									
Nombre del Contratista	**LAUREANO MUÑOZ PAEZ** identificado con C.C. No. 11.381.877 y **WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ** identificado con Cédula de ciudadanía No 1.069.737.550 de Fusagasugá.									
Supervisor	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÒN– Jefe De La Division Administrativa									
Interventor	N/A									
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la doctora Sandra Jineth Quevedo Garzón, jefe de la División Administrativa, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; del contrato anteriormente descrito realiza esta acta No. 05 correspondiente al acta parcial de pago No. 04 del periodo comprendido entre el veinte (20) de abril al diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), por un valor a pagar de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE, ($14.850.000)** por lo tanto, manifiesta que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión

previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato evidenciándose que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

BALANCE GENERAL

VALOR DEL CONTRATO **$170.775.000**

PRIMER	PAGO	$	14.850.000
SEGUNDO	PAGO	$	14.850.000
TERCER	PAGO	$	14.850.000
CUARTO	PAGO	$	14.850.000

SALDO **$ 111,375,000**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintitres (23) día del mes de amayol del año dos mil veintitres (2023).

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	**SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÒN– Jefe De La Division Administrativa**	**N/A**	N/A
Firma: N/A	Firma:	Firma: N/A	Firma: N/A

Proyecto: Ana Silvia Acuña Acuña – Apoyo. Administrativo P.S.
Reviso: Sandra Jineth Quevedo Garzón. Jefe de la División Administrativa

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

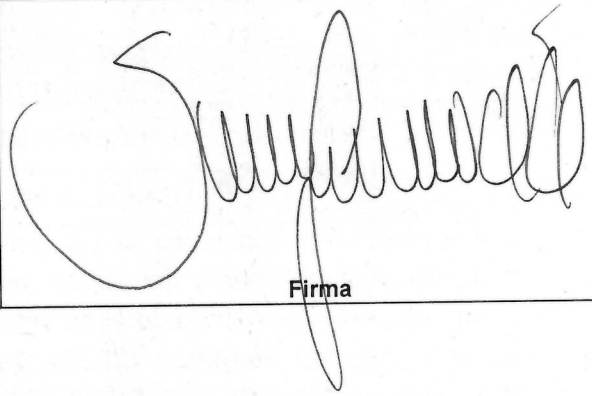
emserfusa ESP	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	23	05	2023	**INFORME**			04	
CONTRATO	N° 11-2023	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				20	01	2023		
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO DE VEHÍCULOS, PARQUE DE APROVECHAMIENTO, DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.									
PLAZO DE EJECUCION	Once(11) meses y (15) días	**FECHA INICIO**	20	01	2023	**FECHA DE TERMINACION**	03	01	2024	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($170.775.000), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.									
NOMBRE CONTRATISTA	LAUREANO MUÑOZ PAEZ – WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Sandra Jineth Quevedo Garzón – Jefe De La División Administrativa									

El Interventor y/o Supervisor la Doctora Sandra Jineth Quevedo Garzón certifica: Que se ha verificado el cumplimiento del objeto, que igualmente es enunciado en la parte inicial de este documento, en lo comprendido al periodo del veinte (20) de abril al diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), según cuenta de cobro No. 04 por valor de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE, ($14.850.000)** por tal motivo, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato, se evidencia que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual, lo que se causara de acuerdo a lo descrito en el siguiente cuadro:

PARQUEDAERO VEHICULOS EMPRESA					
	$ 14,850,000.00	TOTAL	LAUREANO MUÑOZ	WILSON BELTRAN	CENTRO DE COSTO
	-		-	-	
AUC	6	$ 891,000.00	$ 445,500.00	$ 445,500.00	5200
ALC	8	$ 1,188,000.00	$ 594,000.00	$ 594,000.00	6100
COMPOSTAJE	64	$ 9,504,000.00	$ 4,752,000.00	$ 4,752,000.00	7701
ECA	3	$ 445,500.00	$ 222,750.00	$ 222,750.00	7700
RECOLECCIÓN	12	$ 1,782,000.00	$ 891,000.00	$ 891,000.00	7200
BARRIDO	1	$ 148,500.00	$ 74,250.00	$ 74,250.00	7100
INSTALACIÓN DE CESTAS	1	$ 148,500.00	$ 74,250.00	$ 74,250.00	7910
REC. INSERVIBLES	1	$ 148,500.00	$ 74,250.00	$ 74,250.00	7925
LAVADO ZONAS PÚBLICAS	1	$ 148,500.00	$ 74,250.00	$ 74,250.00	7950
CORTE Y PODA	1	$ 148,500.00	$ 74,250.00	$ 74,250.00	7955
ADMINISTRATIVA	2	$ 297,000.00	$ 148,500.00	$ 148,500.00	2050
		$ 14,850,000	$ 7,425,000.00	$ 7,425,000.00	
	ADMINISTRATIVA	$ 297,000.00	$ 148,500.00	$ 148,500.00	
	OPERATIVA	$ 14,553,000.00	$ 7,276,500.00	$ 7,276,500.00	
		$ 14,850,000.00	$ 7,425,000.00	$ 7,425,000.00	

Dada en Fusagasugá a los veintitrés (23) días del mes mayo del año dos mil veintitrés (2023).

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **N/A**	**SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÒN** **JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA**
N/A **Firma**	 **Firma**

emserfusa E.S.P.

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

CONTROL DE PAGOS

CONTRATO:	DE ARRENDAMIENTO No. **2023-11**
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
CONTRATISTA:	**LAUREANO MUÑOZ PAEZ – WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ**
NIT.:	11.381.877 de Fusagasugá 1.069.737.550 de Fusagasugá
OBJETO:	Arrendamiento de un predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado de vehículos, parque de aprovechamiento, dormitorio del parque automotor y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP
FECHA DE SUSCRIPCION:	20 de enero del 2023
VALOR:	$170.775.000
INTERVENTOR	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZON Jefe División Administrativa
CDP	0017 del 12/01/2023 rubro 2.4.5.02.07.72112 – 2.1.2.02.02.007.72112
REGISTRO PRESUPUESTAL	31 y 44 del 20/01/2023

CONTRATO 11-2023

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Arrendamiento de un predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado de vehículos, parque de aprovechamiento, dormitorio del parque automotor y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP	$170.775.000				$170.775.000
PRIMER PAGO (del 20 de enero al 19 de febrero de 2023)		14.850.000	001		**$155.925.000**

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

SEGUNDO PAGO (del 20 de febrero al 19 de marzo de 2023)		14.850.000	002		**$141.075.000**
TERCER PAGO (del 20 de marzo al 19 de abril de 2023)		14.850.000	003		**$126.225.000**
CUARTO PAGO (del 20 de abril al 19 de mayo de 2023)			004	14.850.000	
VALOR POR EJECUTAR					**$111.375.000**

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($14.850.000)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 26 de mayo de 2023

LJG

Elaboró: Libia Jimenez García
Aux. Adtiva

Vo.Bo. Ana Gladys Rodriguez Garzón
Jefe Oficina Jurídica

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

30-05-2023 11:00 AM

EGRESOS

A favor de: WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ **Egreso Número:** 202305292702

Tipo Iden: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 1069737550 **Fecha Egreso:** 29-05-2023

Dirección Carrera 8 N. 10 - 23

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$6,563,700**

Por valor de: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS Pesos.

Concepto: 4° PG CONT 11/2023 CC 04 PER. 20 ABR AL 19 MAY 2023 ARRIENDO PREDIO PARQUE DE APROVECHAMIENTO ECA Y PARQUEDERO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
17	44	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	7,242,345.00
17	44	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	182,655.00
Total:				**7,425,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 137 Clase: 5 Periodo: 202305

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	6,563,700.00
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		6,563,700.00	0.00
Total Comprobante:					**6,563,700.00**	**6,563,700.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$7,425,000
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$7,425,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$7,425,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$7,425,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$7,425,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 91 Clase: 3 Periodo: 202305

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511118990	arrendamiento	1069737550	5200	$397,238	$0
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		$0	$6,563,700
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	1069737550		$0	$259,875
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	1069737550		$0	$74,250
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	1069737550		$0	$222,750
6	243690002	retencion estampilla procultura	1069737550		$0	$148,500
7	24408502	contribución especial para el deporte	1069737550		$0	$155,925
8	750302022	al arrendamientos terrenos	1069737550	6100	$590,288	$0
9	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7701	$4,749,773	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7700	$256,163	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7200	$908,078	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7100	$65,340	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7910	$68,867	$0
14	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7925	$68,867	$0
15	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7950	$68,867	$0

16	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7955	$68,867	$0
17	511118990	arrendamiento	1069737550	2050	$182,655	$0
Total:					**$7,425,000**	**$7,425,000**

ELABORÓ: **REVISADO POR:** **APROBADO POR:** **Firma y sello del beneficiario**

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: LAUREANO MUÑOZ PAEZ **Egreso Número:** 202305292703

Tipo Iden: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11381877 **Fecha Egreso:** 29-05-2023

Dirección CALLE 22 36 - 91

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$6,563,700**

Por valor de: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS Pesos.

Concepto: 4° PG CONT 11-2023 CC 04 PER. 20 ABR AL 19 MAY 2023 ARRIENDO PREDIO PARQUE APROVECHAMIENTO ECA Y PARQUEADERO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
17	31	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	182,655.00
17	31	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	7,242,345.00
Total:				**7,425,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 136 Clase: 5 Periodo: 202305

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	6,563,700.00
2	24010101	bienes y servicios	11381877		6,563,700.00	0.00
Total Comprobante:					**6,563,700.00**	**6,563,700.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$7,425,000
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$7,425,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$7,425,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$7,425,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$7,425,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 92 Clase: 3 Periodo: 202305

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	11381877	5200	$397,238	$0
2	24010101	bienes y servicios	11381877		$0	$6,563,700
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	11381877		$0	$259,875
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	11381877		$0	$74,250
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11381877		$0	$222,750
6	243690002	retencion estampilla procultura	11381877		$0	$148,500
7	24408502	contribución especial para el deporte	11381877		$0	$155,925
8	750202022	ac arrendamientos terrenos	11381877	6100	$590,288	$0
9	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7701	$4,749,773	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7700	$256,163	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7200	$908,078	$0
12	750202022	ac arrendamientos terrenos	11381877	7100	$65,340	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7910	$68,867	$0
14	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7925	$68,867	$0
15	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7950	$68,867	$0

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

16	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7955	$68,867	$0
17	511118990	arrendamiento	11381877	2050	$182,655	$0
Total:					**$7,425,000**	**$7,425,000**

ELABORÓ: **REVISADO POR:** **APROBADO POR:** **Firma y sello del beneficiario**

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario