emserchia

EGRESOS

Número: 2023000685
Fecha: 20/06/2023

A Favor de MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S **NIT** 900408268

Dirección AC 127 16 A 76 OF 201 ED MANHATTAN CENTER **Código Postal** 110121

Cheque No. EMS 0642 PE-2023 **Fecha** 20/07/2023 **Cheque por valor de** 229,669,828.00

Por valor de DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023000339-C.S. 058/2023.FV FE847.ICA 8219.SUMINISTRO DE

Detalle ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,ENTRADA DE ALMACEN,CDP,RP.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000169	2023000209	2.4.5.01.04 023 4391505 0024	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Filtros de aceite para automotores / DIRECCION OPERATIVA	4391505	13,566,573.00
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 024 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcantarillado / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	24,390,325.00
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 023 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	195,122,605.00
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 022 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	24,390,325.00
			TOTAL		**257,469,828.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	229,669,828.00	00.00

11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	00.00	229,669,828.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	229,669,828.00	229,669,828.00	229,669,828.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	216,361,200.00	4,327,200.00	COM	2023000339
Retención de Estampillas	3.00	216,361,200.00	6,490,800.00	COM	2023000339
Retención en la Fuente	2.50	169,196,400.00	4,229,900.00	COM	2023000339
Retención en la Fuente	4.00	47,164,800.00	1,886,600.00	COM	2023000339
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	216,361,200.00	1,298,200.00	COM	2023000339
Retención de I.V.A	15.00	8,961,312.00	1,344,200.00	COM	2023000339
Retención de I.V.A	15.00	32,147,316.00	4,822,100.00	COM	2023000339
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	216,361,200.00	5,409,000.00	COM	2023000339

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deisy Parra			c.c ó Nit

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

03/8/2023 - 15:44

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS C.S. 058 DE 2023 FV FE847
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	20/06/2023
Hora del Pago	17:01

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004082684	**Referencia**	0000002023000339
Nombre	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS		
Producto o Servicio Destino	75077073	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 29.669.828,00	**Estado**	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

03/8/2023 - 15:45

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS C.S. 058 DE 2023 FV FE847
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	20/06/2023
Hora del Pago	17:01

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004082684	**Referencia**	0000002023000339
Nombre	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS		
Producto o Servicio Destino	75077073	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 200.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000339

Fecha: 16/jun./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFM **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 900408268 4 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: ac 127 16 a 76 of 201 ed manhattan center **Teléfonos:** 3124621184

Concepto: C.S. 058/2023.FV FE847.ICA 8219.SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES,MANO DE OBRA INSUM

Detalle: ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,ENTRADA DE ALMACEN,CDP,RP..

No. documento : **Vencimiento:** 16/07/2023 **Valor:** 259,477,828.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
[illegible]00169	2023000209	2.4.5.01.04 023 0024 4391505	Productos metálicos, maquinaria y equipo	13,566,573.0
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 022 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24,390,325.0
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 023 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	195,122,605.0
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 024 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24,390,325.0
			TOTAL	257,469,828.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111501	MANTENIMIENTO SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	901 / 18_Gerencia	192,000.00	00.00
51111502	MANTENIMIENTO COMPRAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	901 / 18_Gerencia	3,078,800.00	00.00
51209002	IMPOVENTAS SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	901 / 18_Gerencia	36,480.00	00.00
[illegible]003	IMPOVENTAS POR COMPRAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	901 / 18_Gerencia	584,972.00	00.00
[illegible]15001	REPUESTOS PARA VEHICULOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	1020901 / 18_Manten	23,618,000.00	00.00
7502024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Trección y Elevación / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	1020901 / 18_Manten	2,612,100.00	00.00
75020807	IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	1020901 / 18_Manten	496,299.00	00.00
75020807	IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	1020901 / 18_Manten	4,487,420.00	00.00
7504015001	Repuestos para vehículos / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MATERIALES	3213701 / 18_Manten	98,899,728.00	00.00
7504015001	Repuestos para vehículos / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MATERIALES	3223701 / 18_Manten	45,599,872.00	00.00
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	3213701 / 18_Manten	30,165,276.00	00.00
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	3223701 / 18_Manten	14,195,424.00	00.00

emserchia

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000339

Fecha: 16/jun./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

75040801	IMPOVENTAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3213701 / 18_Manten	18,418,948.32	00.00
75040801	IMPOVENTAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3223701 / 18_Manten	8,663,975.68	00.00
75040807	IMPOVENTAS POR SERVICIO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3213701 / 18_Manten	5,731,402.44	00.00
75040807	IMPOVENTAS POR SERVICIO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3223701 / 18_Manten	2,697,130.56	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	229,669,828.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	4,327,200.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	6,490,800.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	1,886,600.00
24360806	RETENCION POR COMPRAS DEL 2.5 DECLARANTES / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	4,229,900.00
2436250101	RETENCION IVA A REG COMUN POR COMPRAS 15% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	4,822,100.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	1,344,200.00
24362710	RETE ICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	1,298,200.00
244024	TASAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	5,409,000.00
		Sumas Iguales	259,477,828.00	259,477,828.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	216,361,200.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	216,361,200.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5	2.50	169,196,400.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%	4.00	47,164,800.00
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	216,361,200.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	8,961,312.00
RETENCION DE IVA POR COMPRAS REGIMEN COMUN DEL 15%	15.00	32,147,316.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	216,361,200.00

Elaboró: linam

Neto a Pagar : $ 229,669,828.00

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

GERENTE
JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR