emserchia

EGRESOS

Número: 2023001418
Fecha: 17/11/2023

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 1329 PE-2023 **Fecha** 17/12/2023 **Cheque por valor de** 20,164,900.00
Por valor de VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000675-C.S.057/2023.FV FE 985.ICA 8219.SUMINISTRO DE R.S
Detalle ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,CDP,RP,RUT,ENTRADA DE ALMACEN.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 024 3611301 0024	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcantarillado / Llantas de caucho para buses y camiones / DIRECCION OPERATIVA	3611301	2,306,220.00
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 023 3611301 0024	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Llantas de caucho para buses y camiones / DIRECCION OPERATIVA	3611301	18,449,760.00
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 022 3611301 0024	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Llantas de caucho para buses y camiones / DIRECCION OPERATIVA	3611301	2,306,220.00
			TOTAL		**23,062,200.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	20,164,900.00	00.00
11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	00.00	20,164,900.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	20,164,900.00	20,164,900.00	20,164,900.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	19,380,000.00	387,600.00	COM	2023000675
Retención de Estampillas	3.00	19,380,000.00	581,400.00	COM	2023000675
Retención en la Fuente	4.00	19,380,000.00	775,200.00	COM	2023000675
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	19,380,000.00	116,300.00	COM	2023000675
Retención de I.V.A	15.00	3,682,200.00	552,300.00	COM	2023000675
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	19,380,000.00	484,500.00	COM	2023000675

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000675

Fecha: 16/nov./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.057/2023.FV FE 985.ICA 8219.SUMINISTRO DE LLANTAS,NEUMATICOS,RINES,REENCAUCHES,DI

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

No. documento : **Vencimiento:** 16/12/2023 **Valor:** 23,062,200.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 022 0024 3611301	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,306,220.0
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 023 0024 3611301	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18,449,760.0
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 024 0024 3611301	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,306,220.0
			TOTAL	23,062,200.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	3213701 / 18_Manten	13,178,400.00	00.00
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	3223701 / 18_Manten	6,201,600.00	00.00
75040807	IMPOVENTAS POR SERVICIO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3213701 / 18_Manten	2,503,696.00	00.00
75040807	IMPOVENTAS POR SERVICIO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3223701 / 18_Manten	1,178,304.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	20,164,900.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	387,600.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	581,400.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	775,200.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	552,300.00
24362710	RETE ICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	116,300.00
244024	TASAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	484,500.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000675

Fecha: 16/nov./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	19,380,000.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	19,380,000.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%	4.00	19,380,000.00
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	19,380,000.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	3,682,200.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	19,380,000.00

Sumas Iguales 23,062,200.00 | 23,062,200.00

Elaboró: linam

Neto a Pagar : $ 20,164,900.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

GERENTE JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

21/11/2023 - 15:51

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS C.S. 057 DE 2023 FV FE985
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	17/11/2023
Hora del Pago	12:16

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004082684	**Referencia**	0000002023000675
Nombre	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS		
Producto o Servicio Destino	75077073	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 20.164.900,00	**Estado**	Pago Exitoso