emserchia

EGRESOS

Número: 2023001301

Fecha: 20/10/2023

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 1220 PE-2023 **Fecha** 19/11/2023 **Cheque por valor de** 23,473,600.00

Por valor de VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023000603-C.S.057/2023.FV FE 935.ICA 8219.SUMINISTRO DE P. 4

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	2,684,640.00
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	21,477,120.00
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	2,684,640.00
			TOTAL		**26,846,400.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	23,473,600.00	00.00
11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	00.00	23,473,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	23,473,600.00	23,473,600.00	23,473,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	22,560,000.00	451,200.00	COM	2023000603
Retención de Estampillas	3.00	22,560,000.00	676,800.00	COM	2023000603
Retención en la Fuente	4.00	22,560,000.00	902,400.00	COM	2023000603
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	22,560,000.00	135,400.00	COM	2023000603
Retención de I.V.A	15.00	4,286,400.00	643,000.00	COM	2023000603
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	22,560,000.00	564,000.00	COM	2023000603

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000603

Fecha: 19/oct./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 935.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:** 18/11/2023 **Valor:** 26,846,400.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 022 3611301 0024	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,684,640.0
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 023 3611301 0024	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21,477,120.0
2023000035	2023000208	2.4.5.01.03 024 3611301 0024	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,684,640.0
			TOTAL	26,846,400.00

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	15,340,800.00	00.00
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / EQUIPOS	3223701 / 18_Manten	7,219,200.00	00.00
75040807	IMPOVENTAS POR SERVICIO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3213701 / 18_Manten	2,914,752.00	00.00
75040807	IMPOVENTAS POR SERVICIO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S / MISCELANEOS	3223701 / 18_Manten	1,371,648.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	23,473,600.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	451,200.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	676,800.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	902,400.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	643,000.00
24362710	RETE ICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	135,400.00
244024	TASAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	564,000.00

emserchia

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000603

Fecha: 19/oct./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	22,560,000.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	22,560,000.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%	4.00	22,560,000.00
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	22,560,000.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	4,286,400.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	22,560,000.00

Sumas Iguales	26,846,400.00	26,846,400.00

Elaboró: linamr

Neto a Pagar : $ 23,473,600.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

GERENTE JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR