emserfusa E.S.P.

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

11-03-2024 11:13 AM

EGRESOS

A favor de: CDA REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S **Egreso Número:** 202403114248

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901227244 **Fecha Egreso:** 11-03-2024

Dirección cra 27 No. 5-07 Fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$2,052,556**

Por valor de: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CTVOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 07/2024 FACT 38760/67/826/23/24/25/60405/06 PER. 08 AL 22 FEB 2024 SERVICIO DE TECNOMECANICA A VEHICULOS DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
21	70	2.1.8.03.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,199,727.00
Total:				**2,199,727.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 14 Clase: 5 Periodo: 202403

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	2,052,556.34
2	24010101	bienes y servicios	901227244		2,052,556.34	0.00
Total Comprobante:					**2,052,556.34**	**2,052,556.34**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$1,506,878
Otras actividades de servicios personales	1	$1,506,878
I.V.A. COMUN	15	$277,928
ESTAMP. PROCULTURA	2	$1,506,878

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 73 Clase: 3 Periodo: 202402

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511115990	Mantenimiento	901227244	4080	$660,236	$0
2	24010101	bienes y servicios	901227244		$0	$2,052,556
3	243605006	servicios generales declarante 4%	901227244		$0	$60,275
4	243627019	96 otras actividades de servicios personales	901227244		$0	$15,069
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901227244		$0	$41,689
6	243690002	retencion estampilla procultura	901227244		$0	$30,138
7	511115990	Mantenimiento	901227244	2050	$220,010	$0
8	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	5810	$440,220	$0
9	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	5820	$220,010	$0
10	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	7820	$659,251	$0
Total:					**$2,199,727**	**$2,199,727**

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

FINR1237