100

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

16-07-2024 12:20 PM

EGRESOS

A favor de: LAUREANO MUÑOZ PAEZ **Egreso Número:** 202406144844

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11381877 **Fecha Egreso:** 14-06-2024

Dirección CALLE 22 36 - 91

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,170,124**

Por valor de: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO Pesos.

Concepto: 3° PG CONT 15/2024 CC 03 PER. 26 ABR AL 25 MAY 2024 ARRIENDO PREDIO APRQUE DE APROVECHAMIENTO ECA Y PARQUESDERO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
103	102	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	199,530.60
103	102	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	7,911,469.40
Total:				**8,111,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 15 Clase: 5 Periodo: 202406

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	7,170,124.00
2	24010101	bienes y servicios	11381877		7,170,124.00	0.00
Total Comprobante:					**7,170,124.00**	**7,170,124.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$8,111,000
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$8,111,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$8,111,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$8,111,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$8,111,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 24 Clase: 3 Periodo: 202406

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	11381877	5200	$433,939	$0
2	24010101	bienes y servicios	11381877		$0	$7,170,124
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	11381877		$0	$283,885
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	11381877		$0	$81,110
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11381877		$0	$243,330
6	243690002	retencion estampilla procultura	11381877		$0	$162,220
7	24408502	contribución especial para el deporte	11381877		$0	$170,331
8	750302022	al arrendamientos terrenos	11381877	6100	$644,825	$0
9	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7701	$5,188,607	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7700	$279,830	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7200	$991,975	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7100	$71,377	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7910	$75,230	$0
14	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7925	$75,230	$0
15	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7950	$75,230	$0

FINR1237

16	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7955		$75,230	$0
17	511118990	arrendamiento	11381877	2050		$199,531	$0
Total:						**$8,111,000**	**$8,111,000**

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: WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ **Egreso Número:** 202406144843

Tipo Ident: Cédula de Ciudadanía **Número:** 1069737550 **Fecha Egreso:** 14-06-2024

Dirección Carrera 8 N. 10 - 23

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,170,124**

Por valor de: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO Pesos.

Concepto: 3° PG CONT 15/2024 CC 03 PER. 26 ABR AL 25 MAY 2024 ARRIENDO PREDIO PARQUE DE APROVECHAMIENTO ECA Y PARQUEADERO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
104	101	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	199,530.60
104	101	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	7,911,469.40
Total:				**8,111,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 16 Clase: 5 Periodo: 202406

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	7,170,124.00
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		7,170,124.00	0.00
Total Comprobante:					**7,170,124.00**	**7,170,124.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$8,111,000
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$8,111,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$8,111,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$8,111,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$8,111,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 23 Clase: 3 Periodo: 202406

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	1069737550	5200	$433,939	$0
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		$0	$7,170,124
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	1069737550		$0	$283,885
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	1069737550		$0	$81,110
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	1069737550		$0	$243,330
6	243690002	retencion estampilla procultura	1069737550		$0	$162,220
7	24408502	contribución especial para el deporte	1069737550		$0	$170,331
8	750302022	al arrendamientos terrenos	1069737550	6100	$644,825	$0
9	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7701	$5,188,607	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7700	$279,830	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7200	$991,975	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7100	$71,377	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7910	$75,230	$0
14	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7925	$75,230	$0
15	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7950	$75,230	$0

16	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7955	$75,230	$0
17	511118990	arrendamiento	1069737550	2050	$199,531	$0
Total:					**$8,111,000**	**$8,111,000**

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