Plantas

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

30-09-2024 02:24 PM
Pág. 1 de 1

EGRESOS

A favor de: SERVICIO PARA CLORO S.A.S. **N.I.T.** **Número:** 860353061 **Egreso Número:** 202409275321
Tipo Ident: **Fecha Egreso:** 27-09-2024
Dirección cra. 47A No. 103-40 Bogota, D.C.
Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** $44,135,182
Por valor de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CTVOS Pesos.
Concepto: PG CONT 50/2024 FACT FVP 634 PER 22 MAY AL 16 SEP 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CLORACION

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
214	249	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	49,996,065.00
Total:				**49,996,065.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 116 **Clase:** 5 **Periodo:** 202409

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	44,135,181.75
2	24010101	bienes y servicios	860353061		44,135,181.75	0.00
Total Comprobante:					**44,135,181.75**	**44,135,181.75**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$42,013,500
I.V.A. COMUN	15	$7,982,565
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$42,013,500
ESTAMP. PROCULTURA	2	$42,013,500
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$42,013,500

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 97 **Clase:** 3 **Periodo:** 202409

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750402082	as manten. de maquinaria y equipo	860353061	5100	$49,996,065	$0
2	24010101	bienes y servicios	860353061		$0	$44,135,182
3	243605006	servicios generales declarante 4%	860353061		$0	$1,680,540
4	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	860353061		$0	$1,197,385
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	860353061		$0	$1,260,405
6	243690002	retencion estampilla procultura	860353061		$0	$840,270
7	24408502	contribución especial para el deporte	860353061		$0	$882,284
Total:					**$49,996,065**	**$49,996,065**

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

SCAN AnyScanner