Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

09-08-2024 10:10 AM

EGRESOS

A favor de: CDA REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S **Egreso Número:** 202408085080

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901227244 **Fecha Egreso:** 08-08-2024

Dirección cra 27 No. 5-07 Fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$1,114,633**

Por valor de: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CATORCE CTVOS Pesos.

Concepto: 6° PG CONT 07/2024 FAC 38605/47905/49485/49845 PER 25 JUN AL 29 JUL 2024 SERVICIO REVISION TECNOMECANICA A VEHICULOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
21	70	2.1.8.03.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,198,246.00
Total:				**1,198,246.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 20 Clase: 5 Periodo: 202408

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	1,114,633.14
2	24010101	bienes y servicios	901227244		1,114,633.14	0.00
Total Comprobante:					**1,114,633.14**	**1,114,633.14**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$854,533
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	1	$854,533
I.V.A. COMUN	15	$158,637
ESTAMP. PROCULTURA	2	$854,533

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 115 Clase: 3 Periodo: 202407

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	6800	$427,999	$0
2	24010101	bienes y servicios	901227244		$0	$1,114,633
3	243605006	servicios generales declarante 4%	901227244		$0	$34,181
4	243627004	45 comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	901227244		$0	$8,545
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901227244		$0	$23,796
6	243690002	retencion estampilla procultura	901227244		$0	$17,091
7	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	5820	$220,011	$0
8	511115990	Mantenimiento	901227244	4080	$220,211	$0
9	511115990	Mantenimiento	901227244	2050	$330,025	$0
Total:					**$1,198,246**	**$1,198,246**

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

FINR1237 **Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario**