Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: LIRA SEGURIDAD LTDA **Egreso Número:** 202408265165

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 830069707 **Fecha Egreso:** 26-08-2024

Dirección Carrera 70 #79-20 Bogota D.C.

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$117,551,043**

Por valor de: CIENTO DIECI SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CTVOS Pesos.

Concepto: 5° PG CONT 22/2024 FACT FE 5285/86 PER 01 AL 31 JUL 2024 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
101	115	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	31,004,873.97
101	115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	88,400,479.12
Total:				**119,405,353.09**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 96 Clase: 5 Periodo: 202408

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	117,551,043.45
2	24010101	bienes y servicios	830069707		117,551,043.45	0.00
Total Comprobante:					**117,551,043.45**	**117,551,043.45**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$2,506,698
SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	2	$11,425,160
Otras actividades de servicios personales	1	$13,931,859
I.V.A. COMUN	15	$2,647,053
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$13,931,859
ESTAMP. PROCULTURA	2	$13,931,859
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$13,931,859

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 68 Clase: 3 Periodo: 202408

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511113990	vigilancia y seguridad	830069707	2050	$31,004,874	$0
2	24010101	bienes y servicios	830069707		$0	$117,551,043
3	243605006	servicios generales declarante 4%	830069707		$0	$100,268
4	243605003	servicio de vigilancia y aseo	830069707		$0	$228,503
5	243627019	96 otras actividades de servicios personales	830069707		$0	$139,319
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	830069707		$0	$397,058
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	830069707		$0	$417,956
8	243690002	retencion estampilla procultura	830069707		$0	$278,637
9	24408502	contribución especial para el deporte	830069707		$0	$292,569
10	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5200	$1,724,064	$0
11	750302102	al vigilancia y seguridad	830069707	6100	$2,413,887	$0
12	750402102	as vigilancia y seguridad	830069707	7000	$22,654,867	$0
FINR1237 13	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5110	$13,570,437	$0

14	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5120		$7,630,536	$0
15	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5130		$13,570,437	$0
16	750302102	al vigilancia y seguridad	830069707	6300		$26,836,252	$0
Total:						**$119,405,353**	**$119,405,353**

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