Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

16-09-2024 11:35 AM

EGRESOS

A favor de: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE
Egreso Número: 202409135261
Tipo Ident: Cédula de Ciudadanía **Número:** 11259904
Fecha Egreso: 13-09-2024
Dirección carrera 2a #1A-08 Barrio Santander
Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$515,400**
Por valor de: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS Pesos.
Concepto: 4° PG CONT 40/2024 PER 01 JUL AL 31 AGO 2024 SERVICIO DE ORNAMENTACION EN LAS SEDES DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
184	198	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	600,000.00
Total:				**600,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 56 Clase: 5 Periodo: 202409

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	515,400.00
2	24010101	bienes y servicios	11259904		515,400.00	0.00
Total Comprobante:					**515,400.00**	**515,400.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE	6	$600,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$600,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$600,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$600,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$600,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 33 Clase: 3 Periodo: 202409

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511115990	Mantenimiento	11259904	2050	$600,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259904		$0	$515,400
3	243605001	servicios generales no decalrante 6%	11259904		$0	$36,000
4	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	11259904		$0	$6,000
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11259904		$0	$18,000
6	243690002	retencion estampilla procultura	11259904		$0	$12,000
7	24408502	contribución especial para el deporte	11259904		$0	$12,600
Total:					**$600,000**	**$600,000**

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

FINR1237