Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

22-11-2024 12:16 PM

EGRESOS

A favor de: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE
Egreso Número: 202411215561
Tipo Ident: Cédula de Ciudadanía **Número:** 11259904
Fecha Egreso: 21-11-2024
Dirección carrera 2a #1A-08 Barrio Santander
Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$4,123,200**
Por valor de: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS Pesos.

Concepto: 6° PG ONT 40/2024 FACT JFAC 11 PER 01 L 31 OCT 2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS PARA ATENCION AL PUBLICO / ADMIN

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
184	198	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	4,800,000.00
Total:				**4,800,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 85 Clase: 5 Periodo: 202411

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600102	cja social 26504836462	860007335		0.00	4,123,200.00
2	24010101	bienes y servicios	11259904		4,123,200.00	0.00
Total Comprobante:					**4,123,200.00**	**4,123,200.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE	6	$4,800,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$4,800,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$4,800,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$4,800,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$4,800,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 48 Clase: 3 Periodo: 202411

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511114990	materiales y suministros	11259904	2050	$4,800,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259904		$0	$4,123,200
3	243605001	servicios generales no decalrante 6%	11259904		$0	$288,000
4	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	11259904		$0	$48,000
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11259904		$0	$144,000
6	243690002	retencion estampilla procultura	11259904		$0	$96,000
7	24408502	contribución especial para el deporte	11259904		$0	$100,800
Total:					**$4,800,000**	**$4,800,000**

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