emserfusa

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

03-01-2025 11:05 AM

EGRESOS

A favor de: EXIQUIM S.A.S
Egreso Número: 202412265775
Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 830013161
Fecha Egreso: 26-12-2024
Dirección CRA 67A NO. 9-12
Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$15,105,061**
Por valor de: QUINCE MILLONES CIENTO CINCO MIL SESENTA CON SETENTA Y CINCO CTVOS Pesos.
Concepto: 4° PG CONT 64/2024 FACT 21190/21191 PER. 15 NOV AL 13 DIC 2024 SUMNISTROS QUIMICOS PARA LAS PLNATAS DE TRATAMIENTO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
224	275	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	16,870,035.00
Total:				**16,870,035.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 221 **Clase:** 5 **Periodo:** 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500113	av. villas 45117-1250	860035827		0.00	15,105,060.00
2	24010101	bienes y servicios	830013161		15,105,060.75	0.00
3	48089003	otros ingresos	830013161	9990	0.00	0.75
Total Comprobante:					**15,105,060.75**	**15,105,060.75**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$14,176,500
I.V.A. COMUN	15	$2,693,535
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$14,176,500
ESTAMP. PROCULTURA	2	$14,176,500
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$14,176,500

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 104 **Clase:** 3 **Periodo:** 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	830013161		$16,870,035	$0
2	24010101	bienes y servicios	830013161		$0	$15,105,061
3	243608001	compra generales 2.5%	830013161		$0	$354,413
4	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	830013161		$0	$404,030
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	830013161		$0	$425,295
6	243690002	retencion estampilla procultura	830013161		$0	$283,530
7	24408502	contribución especial para el deporte	830013161		$0	$297,707
Total:					**$16,870,035**	**$16,870,035**

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