emserchia

EGRESOS

Número: 2023000581
Fecha: 02/06/2023

A Favor de FUMINIKO SAS **NIT** 901286954
Dirección CR 15 A 6 A 7A **Código Postal** 110111
Cheque No. EMS 0541 PE-2023 **Fecha** 02/07/2023 **Cheque por valor de** 1,391,600.00
Por valor de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000297-CPS 021/2023.ICA 8121. FEV90.SERVICIO DE LAVA
Detalle ANEXOS:INFROME,FV,CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL,ACTA PARCIAL. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000033	2023000074	2.4.5.02.08 022 85310 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Serviciosdedesinfeccionyexterminacion / DIRECCION OPERATIVA	85310	1,594,600.00
				TOTAL	1,594,600.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
01	BIENES Y SERVICIOS / FUMINIKO SAS	1,391,600.00	00.00
11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / FUMINIKO SAS	00.00	1,391,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,391,600.00	1,391,600.00	1,391,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	1,340,000.00	26,800.00	COM	2023000297
Retención de Estampillas	3.00	1,340,000.00	40,200.00	COM	2023000297
Retención en la Fuente	4.00	1,340,000.00	53,600.00	COM	2023000297
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	1,340,000.00	10,700.00	COM	2023000297
Retención de I.V.A	15.00	254,600.00	38,200.00	COM	2023000297
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	1,340,000.00	33,500.00	COM	2023000297

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000297
Fecha: 31/may./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: FUMINIKO SAS
Apoderado:
CC o Nit Tercero: 901286954 7
CC o Nit Apoderado:
Dirección: CR 15 A 6 A 7A
Teléfonos: 3115118545

Concepto: CPS 021/2023.ICA 8121. FEV90.SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACEN
Detalle: ANEXOS:INFROME,FV,CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL,ACTA PARCIAL.

No. documento : **Vencimiento:** 30/06/2023 **Valor:** 1,594,600.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000033	2023000074	2.4.5.02.08 022 85310 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,594,600.0
			TOTAL	1,594,600.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7502024008	Mantenimiento de Plantas / FUMINIKO SAS / EQUIPOS	1020902 / 18_Manten	1,340,000.00	00.00
75020807	IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS / FUMINIKO SAS / MISCELANEOS	1020902 / 18_Manten	254,600.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / FUMINIKO SAS		00.00	1,391,600.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / FUMINIKO SAS	99 / NINGUNO	00.00	26,800.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / FUMINIKO SAS	99 / NINGUNO	00.00	40,200.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4% / FUMINIKO SAS	99 / NINGUNO	00.00	53,600.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / FUMINIKO SAS	99 / NINGUNO	00.00	38,200.00
24362711	RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / FUMINIKO SAS	99 / NINGUNO	00.00	10,700.00
244024	TASAS / FUMINIKO SAS	99 / NINGUNO	00.00	33,500.00

emserchía

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000297

Fecha: 31/may./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	1,340,000.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	1,340,000.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%	4.00	1,340,000.00
RETEICA POR SERVICIOS 8X1000	0.80	1,340,000.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	254,600.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	1,340,000.00

Sumas Iguales 1,594,600.00 | 1,594,600.00

Elaboró: linamr

Neto a Pagar : $ 1,391,600.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

GERENTE JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

18/7/2023 - 16:16

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	FUMINIKO SAS CPS 021 DE 2023 FEV 90
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	02/06/2023
Hora del Pago	18:49

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9012869547	**Referencia**	0000002023000297
Nombre	FUMINIKO SAS FUMINIKO SAS		
Producto o Servicio Destino	82700000495	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.391.600,00	**Estado**	Pago Exitoso

