emserchía

EGRESOS

Número: 2024000723
Fecha: 21/06/2024

A Favor de FUMINIKO SAS **NIT** 901286954
Dirección CR 15 A 6 A 7A **Código Postal** 110111
Cheque No. EMS-0655 PE-2024 **Fecha** 21/07/2024 **Cheque por valor de** 623,100.00
Por valor de SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL CIEN PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000459-CPS.021/2023 FEV.403 SERVC.LAVAD. DESINFECC.T
Detalle ICA.8121 ANEX:INFRM.SUPERVS.FVE. ACUSE.ACTA PAGO PARCIAL N°2 CERTFC.PLAN.SS. CC.TP.RPLEGAL. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000033	2023000074	2.6.4.5.02.06 022 85310 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Serviciosdedesinfeccionyexterminacion / DIRECCION OPERATIVA	85310	714,000.00
				TOTAL	714,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / FUMINIKO SAS	623,100.00	00.00
11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / NINGUNO / FUMINIKO SAS	00.00	623,100.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	623,100.00	623,100.00	623,100.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	600,000.00	12,000.00	COM	2024000459
Retención de Estampillas	3.00	600,000.00	18,000.00	COM	2024000459
Retención en la Fuente	4.00	600,000.00	24,000.00	COM	2024000459
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	600,000.00	4,800.00	COM	2024000459
Retención de I.V.A	15.00	114,000.00	17,100.00	COM	2024000459
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	600,000.00	15,000.00	COM	2024000459

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000459

Fecha: 20/jun./2024

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 FEV.403 SERVC.LAVAD. DESINFECC.TANQ.ALMACENAM. AGUA POTABLE EMSERCHI

Detalle: ICA.8121 ANEX:INFRM.SUPERVS.FVE. ACUSE.ACTA PAGO PARCIAL N°2 CERTFC.PLAN.SS. CC.TP.RPLEGAL.

No. documento : **Vencimiento:** 20/07/2024 **Valor:** 714,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000033	2023000074	2.6.4.5.02.08 022 85310 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	714,000.00
			TOTAL	714,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7502024008	Mantenimiento de Plantas / FUMINIKO SAS / EQUIPOS	1020902 / 18_Manten	600,000.00	00.00
75020807	IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS / FUMINIKO SAS / MISCELANEOS	1020902 / 18_Manten	114,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / FUMINIKO SAS		00.00	623,100.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / FUMINIKO SAS		00.00	12,000.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / FUMINIKO SAS		00.00	18,000.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4% / FUMINIKO SAS		00.00	24,000.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / FUMINIKO SAS		00.00	17,100.00
24362711	RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / FUMINIKO SAS		00.00	4,800.00
244024	TASAS / FUMINIKO SAS		00.00	15,000.00

emserchia

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000459

Fecha: 20/jun./2024

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	600,000.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	600,000.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%	4.00	600,000.00
RETEICA POR SERVICIOS 8X1000	0.80	600,000.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	114,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	600,000.00

Sumas Iguales 714,000.00 | 714,000.00

Elaboró: AMSANDOVAL

Neto a Pagar : $ 623,100.00

Valor Neto a pagar en letras: SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL CIEN PESOS MC.

GERENTE CINNDY VANESSA GARAY GARZON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR

DAVIVIENDA

EMSERCHIA ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	FUMINIKO SAS CPS 021-2023 FEV 403	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	48789350		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 55000410014075 7		
Fecha de Creacion	21/06/2024	**Fecha de Pago**	21/06/2024 11:23
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 623.100,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 623.100,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901286954	0000002024000459	Ahorros	82700000495	BANCOLOMBIA	$ 623.100,00	Pendiente de Respuesta	

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

7ab1ff02311ceeb28e2dca5a628c6be7fc3c0bfc1396fdf416994b105d90076c12c5c4856ad647eb6c00071c49d54991

Número del evento: ACR1912

Fecha y Hora de Generación: 2024-06-20 17:24:13-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA E.S.P.

NIT del generador: 899999714

Datos del receptor del evento

Razón social: FUMINIKO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 901286954

Datos de referencia

Número de factura: FEV403

CUFE:

d5c94f4e6f20fc82ef482f910aa0432f93973f01c0ce87092b8a46afb011af2b04f04353275fa92ce9b1dd82a06f41ba

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1072657440

Nombres: ANGELA

Apellidos: RODRIGUEZ

Cargo: PU CONTABLE (S)

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-06-20 17:24:15-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268