emserchia

EGRESOS

Número: 2024001700
Fecha: 26/12/2024

A Favor de FUMINIKO SAS **NIT** 901286954
Dirección CR 15 A 6 A 7A **Código Postal** 110111
Cheque No. EMS-1574 PE-2024 **Fecha** 25/01/2025 **Cheque por valor de** 14,746,700.00
Por valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024001129-CPS.021/2023 FEV 574 SERVC.LAVAD. DESINFECC.T
Detalle ICA.8121 ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE. ACTA TERMNC.CONTRAT. ACUSE. ACT.PARC.5 CERTFC.PLAN.SS CC.RPLEGAL.FORMT.EVLUC.DESEMPÑ.SGC. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000033	2023000074	2.6.4.5.02.08 022 85310 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Serviciosdedesinfeccionyexterminacion / DIRECCION OPERATIVA	85310	16,898,000.00
			TOTAL		16,898,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / FUMINIKO SAS	14,746,700.00	00.00
11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 FUMINIKO SAS	00.00	14,746,700.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	14,746,700.00	14,746,700.00	14,746,700.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	14,200,000.00	284,000.00	COM	2024001129
Retención de Estampillas	3.00	14,200,000.00	426,000.00	COM	2024001129
Retención en la Fuente	4.00	14,200,000.00	568,000.00	COM	2024001129
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	14,200,000.00	113,600.00	COM	2024001129
Retención de I.V.A	15.00	2,698,000.00	404,700.00	COM	2024001129
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	14,200,000.00	355,000.00	COM	2024001129

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

DAVIVIENDA

EMSERCHIA ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	FUMINIKO SAS LIQ CPS 021-2023 FEV 574	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	50385126		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757		
Fecha de Creacion	27/12/2024	**Fecha de Pago**	27/12/2024 15:01
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 14.746.700,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 14.746.700,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901286954	0000002024001129	Ahorros	82700000495	BANCOLOMBIA	$ 14.746.700,00	Pago Exitoso	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001129

Fecha: 26/dic./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 574 SERVC.LAVAD. DESINFECC.TANQ.ALMACENM.AGUA POTABLE EMSERCHIA

Detalle: ICA.8121 ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE. ACTA TERMNC.CONTRAT. ACUSE. ACT.PARC.5 CERTFC.PLAN.SS CC.RPLEGAL.FORMT.EVLUC.DESEMPÑ.SGC.

No. documento : **Vencimiento:** 25/01/2025 **Valor:** 16,898,000.00

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	16,898,000.00
			TOTAL	**16,898,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7502024008	Mantenimiento de Plantas / FUMINIKO SAS / EQUIPOS	1020902 / 18_Manten	14,200,000.00	00.00
75020807	IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS / FUMINIKO SAS / MISCELANEOS	1020902 / 18_Manten	2,698,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / FUMINIKO SAS		00.00	14,746,700.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / FUMINIKO SAS		00.00	284,000.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / FUMINIKO SAS		00.00	426,000.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4% / FUMINIKO SAS		00.00	568,000.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / FUMINIKO SAS		00.00	404,700.00
24362711	RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / FUMINIKO SAS		00.00	113,600.00
244024	TASAS PRODEPORTE MUN / FUMINIKO SAS		00.00	355,000.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001129

Fecha: 26/dic./2024

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	14,200,000.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	14,200,000.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%	4.00	14,200,000.00
RETEICA POR SERVICIOS 8X1000	0.80	14,200,000.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	2,698,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	14,200,000.00

Sumas Iguales 16,898,000.00 | 16,898,000.00

Elaboró: AMSANDOVAL

Neto a Pagar : $ 14,746,700.00

Valor Neto a pagar en letras: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

GERENTE IVAN DARIO MONTAÑO NEISA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

efd484b9671407856c2571392a5d85cd604c10f33a540b9ab4636c128baef6e882228f1df117b5e9c9621896ff2a1b1e

Número del evento: ACR2443

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-26 16:22:13-05:00

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: FEV574

CUFE:

f6acc56a6b0b58e98b288bc83a37d9a37fdcff2b9b14330cef54c59d26764a7cbb9790e0d8d08411e7d89419bb831693

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 35198150

Nombres: LUISA

Apellidos: PAEZ

Cargo: PU CONTABLE

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-26 16:22:16-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268