Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: LIRA SEGURIDAD LTDA **Egreso Número:** 202412305833

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 830069707 **Fecha Egreso:** 30-12-2024

Dirección Carrera 70 #79-20 Bogota D.C.

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$118,022,408**

Por valor de: CIENTO DIECI OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y UN CTVOS Pesos.

Concepto: 10° PG CONT 22/2024 FACT FE 6164 PER 01 AL 31 DIC 2024 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
101	115	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	31,128,532.63
101	115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	88,754,252.37
Total:				**119,882,785.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 187 Clase: 5 Periodo: 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	118,022,407.91
2	24010101	bienes y servicios	830069707		118,022,407.91	0.00
Total Comprobante:					**118,022,407.91**	**118,022,407.91**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$2,506,698
SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	2	$11,472,013
Otras actividades de servicios personales	1	$13,978,711
I.V.A. COMUN	15	$2,655,955
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$13,978,711
ESTAMP. PROCULTURA	2	$13,978,711
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$13,978,711

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 198 Clase: 3 Periodo: 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511113990	vigilancia y seguridad	830069707	2050	$31,128,533	$0
2	24010101	bienes y servicios	830069707		$0	$118,022,408
3	243605006	servicios generales declarante 4%	830069707		$0	$100,268
4	243605003	servicio de vigilancia y aseo	830069707		$0	$229,440
5	243627019	96 otras actividades de servicios personales	830069707		$0	$139,787
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	830069707		$0	$398,393
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	830069707		$0	$419,361
8	243690002	retencion estampilla procultura	830069707		$0	$279,574
9	24408502	contribución especial para el deporte	830069707		$0	$293,553
10	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5200	$1,729,885	$0
11	750302102	al vigilancia y seguridad	830069707	6100	$2,422,536	$0
12	750402102	as vigilancia y seguridad	830069707	7000	$22,746,522	$0
FINR1237 13	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5110	$13,624,838	$0

14	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5120		$7,660,578	$0
15	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5130		$13,624,838	$0
16	750302102	al vigilancia y seguridad	830069707	6300		$26,945,054	$0
Total:						**$119,882,785**	**$119,882,785**

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