Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: LIRA SEGURIDAD LTDA **Egreso Número:** 202502286042

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 830069707 **Fecha Egreso:** 28-02-2025

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

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$129,481,328**

Por valor de: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 11° PG CONT 2/2024 FACT FE 6524 PER 01 AL 31 ENE 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS SEDES DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
101	115	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	9,780,290.12
101	115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	20,136,907.29
691	653	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	50,860,594.50
35	26	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	45,703,582.00
35	26	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	5,314,687.66
Total:				**131,796,061.57**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 93 **Clase:** 5 **Periodo:** 202502

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	129,481,327.62
2	24010101	bienes y servicios	830069707		129,481,327.62	0.00
Total Comprobante:					**129,481,327.62**	**129,481,327.62**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$2,506,698
SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	2	$12,641,128
Otras actividades de servicios personales	1	$15,147,826
I.V.A. COMUN	15	$2,878,087
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$15,147,826
ESTAMP. PROCULTURA	2	$15,147,826
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$15,147,826
Estampilla para la Justicia Familiar	2	$15,147,826

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 75 **Clase:** 3 **Periodo:** 202502

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511113990	vigilancia y seguridad	830069707	2050	$34,214,159	$0
2	24010101	bienes y servicios	830069707		$0	$129,481,328
3	243605006	servicios generales declarante 4%	830069707		$0	$100,268
4	243605003	servicio de vigilancia y aseo	830069707		$0	$252,823
5	243627019	96 otras actividades de servicios personales	830069707		$0	$151,478
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	830069707		$0	$431,713
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	830069707		$0	$454,435
8	243690002	retencion estampilla procultura	830069707		$0	$302,957
R1237 9	24408502	contribución especial para el deporte	830069707		$0	$318,104

10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	830069707		$0	$302,957
11	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5200	$1,875,134	$0
12	750302102	al vigilancia y seguridad	830069707	6100	$2,638,373	$0
13	750402102	as vigilancia y seguridad	830069707	7000	$25,033,579	$0
14	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5110	$14,982,303	$0
15	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5120	$8,410,225	$0
16	750202102	ac vigilancia y seguridad	830069707	5130	$14,982,303	$0
17	750302102	al vigilancia y seguridad	830069707	6300	$29,659,984	$0
Total:					**$131,796,062**	**$131,796,062**

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