# Comprobante de egreso

**Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.**

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

28-04-2025 03:13 PM


## EGRESOS

**A favor de:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ **Egreso Número:** 202504236331

**Tipo Ident:** **N.I.T.** **Número:** 808002168 **Fecha Egreso:** 23-04-2025

**Dirección** CALLE 9 N°8-70

**Cheque No.** **Fecha Egreso** **Por valor de** **$9,239,076**

**Por valor de:** NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS Pesos.

**Concepto:** 8° PG CONT 74/2024 FACT IPS 5341/5342 PER 01 AL 31 MAR 2025 SERVICIO EVALUACIONES MEDICS DE INGRESO Y EGRESO

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 348 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD- SOCIALES Y | 2,521,000.00 |
| 742 | 711 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD- SOCIALES Y | 7,643,000.00 |
| **Total:** | | | | **10,164,000.00** |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

**Código Comprobante:** 87 **Clase:** 5 **Periodo:** 202504

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C. Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100600112 | dvda 40600015-3816 | 860034313 | | 0.00 | 9,239,076.00 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 808002168 | | 9,239,076.00 | 0.00 |
| **Total Comprobante:** | | | | | **9,239,076.00** | **9,239,076.00** |

## IMPUESTOS CONTABLES

| Tipo de retención | % a aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ESTAMP. ADULTO MAYOR | 3 | $10,164,000 |
| ESTAMP. PROCULTURA | 2 | $10,164,000 |
| CONTRIBUCION AL DEPORTE | 2.1 | $10,164,000 |
| Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 2 | $10,164,000 |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

**Código Comprobante:** 63 **Clase:** 3 **Periodo:** 202504

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C.Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51118001 | servicios | 808002168 | 2000 | $10,164,000 | $0 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 808002168 | | $0 | $9,239,076 |
| 3 | 243690003 | estampilla pro adulto mayor | 808002168 | | $0 | $304,920 |
| 4 | 243690002 | retencion estampilla procultura | 808002168 | | $0 | $203,280 |
| 5 | 24408502 | contribución especial para el deporte | 808002168 | | $0 | $213,444 |
| 6 | 24408503 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 808002168 | | $0 | $203,280 |
| **Total:** | | | | | **$10,164,000** | **$10,164,000** |

**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**

R1237