Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: OILMEC SAS **Egreso Número:** 202508016861

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901152243 **Fecha Egreso:** 01-08-2025

Dirección vereda cucharal lote loma linda fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$65,186,800**

Por valor de: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON TREINTA Y UN CTVOS Pesos.

Concepto: 12° PG CONT 77/2025 FACT OIL 1923/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/38/39/40/41/42/43/45/46/47 PER 18 JUN AL 17 JUL 2025 MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y SERVICIOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
309	368	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	11,757,680.00
309	368	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	60,705,928.00
Total:				**72,463,608.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 6 **Clase:** 5 **Periodo:** 202508

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	65,186,800.31
2	24010101	bienes y servicios	901152243		65,186,800.31	0.00
Total Comprobante:					**65,186,800.31**	**65,186,800.31**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$11,569,820
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$60,893,788
ESTAMP. PROCULTURA	2	$60,893,788
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$60,893,788
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$60,893,788

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 131 **Clase:** 3 **Periodo:** 202507

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	7820	$48,115,018	$0
2	24010101	bienes y servicios	901152243		$0	$65,186,800
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901152243		$0	$1,735,473
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	901152243		$0	$1,826,814
5	243690002	retencion estampilla procultura	901152243		$0	$1,217,876
6	24408502	contribución especial para el deporte	901152243		$0	$1,278,770
7	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901152243		$0	$1,217,876
8	750402087	as mantenimiento equipo de transporte y recoleccion	901152243	7810	$5,200,300	$0
9	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	5820	$5,598,950	$0
10	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	6800	$3,624,740	$0
11	511115990	Mantenimiento	901152243	2050	$9,924,600	$0
Total:					**$72,463,608**	**$72,463,608**

			
ELABORO:	**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