Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: OILMEC SAS **Egreso Número:** 202508287009

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901152243 **Fecha Egreso:** 28-08-2025

Dirección vereda cucharal lote loma linda fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$61,331,041**

Por valor de: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UN CON DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 13° PG CONT 77/2025 FACT OIL 1968 A 1992 /94/95 MANTENIMIENTO SUMINISTROS Y SERICIOS A VEHICULOS DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
309	368	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	33,341,894.03
447	438	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	5,512,386.00
447	438	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	29,323,149.97
Total:				**68,177,430.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 143 **Clase:** 5 **Periodo:** 202508

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	61,331,041.02
2	24010101	bienes y servicios	901152243		61,331,041.02	0.00
Total Comprobante:					**61,331,041.02**	**61,331,041.02**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$10,885,472
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$57,291,958
ESTAMP. PROCULTURA	2	$57,291,958
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$57,291,958
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$57,291,958

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 112 **Clase:** 3 **Periodo:** 202508

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	7820	$34,170,800	$0
2	24010101	bienes y servicios	901152243		$0	$61,331,041
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901152243		$0	$1,632,821
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	901152243		$0	$1,718,759
5	243690002	retencion estampilla procultura	901152243		$0	$1,145,839
6	24408502	contribución especial para el deporte	901152243		$0	$1,203,131
7	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901152243		$0	$1,145,839
8	750402087	as mantenimiento equipo de transporte y recoleccion	901152243	7810	$130,900	$0
9	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	5820	$4,013,870	$0
10	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	6800	$27,766,270	$0
11	511115990	Mantenimiento	901152243	2050	$22,610	$0
12	511115990	Mantenimiento	901152243	1080	$2,072,980	$0
Total:					**$68,177,430**	**$68,177,430**

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

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