

EGRESOS

A favor de: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS **Egreso Número:** 202507086725
Tipo Ident: N.I.T. **Número:** 890903024 **Fecha Egreso:** 08-07-2025
Dirección: Av. ciudad de cali No. 13C-31 Bogota, D.C.
Cheque No.: **Fecha Egreso:** **Por valor de:** \$918,680,400
Por valor de: NOVECIENTOS DIECI OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS Pesos.
Concepto: PG CONT 93/2025 PER 27 MAY AL 25 JUN 2025 ADQUISICION DE CABEZOTE DE TRACTOMULA PARA EL SERVICIO DE TRASFERENCIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---------------|-----|---------------------|---|-------------------------|
| 240 | 299 | 2.3.2.01.01.003.07. | Vehículos automotores- remolques y semirremolques y | 1,003,884,000.00 |
| Total: | | | | 1,003,884,000.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Código Comprobante: | | 14 | Clase: | 5 | Periodo: | 202507 | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|--|--|
| Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C. Costo | Débito | Crédito | | | |
| 1 | 11100600107 dda 40607005-4399 | 860034313 | | 0.00 | 918,680,400.00 | | | |
| 2 | 24010101 bienes y servicios | 890903024 | | 918,680,400.00 | 0.00 | | | |
| Total Comprobante: | | | | 918,680,400.00 | 918,680,400.00 | | | |

IMPUESTOS CONTABLES

| Tipo de retención | % a aplicar | Base gravable |
|---|-------------|---------------|
| ESTAMP. ADULTO MAYOR | 3 | \$843,600,000 |
| ESTAMP. PROCULTURA | 2 | \$843,600,000 |
| CONTRIBUCION AL DEPORTE | 2.1 | \$843,600,000 |
| Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 2 | \$843,600,000 |
| Impuesto de timbre 1% | 1 | \$843,600,000 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

| Código Comprobante: | | 145 | Clase: | 3 | Periodo: | 202506 | | |
|---------------------|--|-----------|---------|------------------------|------------------------|--------|--|--|
| Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C.Costo | Débito | Crédito | | | |
| 1 | 24010201 bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen) | 890903024 | | \$1,003,884,000 | \$0 | | | |
| 2 | 24010101 bienes y servicios | 890903024 | | \$0 | \$918,680,400 | | | |
| 3 | 243690003 estampilla pro adulto mayor | 890903024 | | \$0 | \$25,308,000 | | | |
| 4 | 243690002 retencion estampilla procultura | 890903024 | | \$0 | \$16,872,000 | | | |
| 5 | 24408502 contribución especial para el deporte | 890903024 | | \$0 | \$17,715,600 | | | |
| 6 | 24408503 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 890903024 | | \$0 | \$16,872,000 | | | |
| 7 | 24369801 IMPUESTO DE TIMBRE 1% | 890903024 | | \$0 | \$8,436,000 | | | |
| Total: | | | | \$1,003,884,000 | \$1,003,884,000 | | | |



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