# Comprobante de egreso

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

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá



## EGRESOS

**A favor de:** WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ **Egreso Número:** 202506186599

**Tipo Ident:** **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 1069737550 **Fecha Egreso:** 18-06-2025

**Dirección** Carrera 8 N. 10 - 23

**Cheque No.** **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,568,536**

**Por valor de:** SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CTVOS Pesos.

**Concepto:** 3° PG CONT 046/2025 CC 03 PER 28 ABR AL 27 MAY 2025 ARRIENDO PREDIO ECA PARUQEADERO Y PARQUE DE APROVECHAMIENTO

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 130 | 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS- | 215,493.05 |
| 107 | 130 | 2.4.5.02.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS- | 8,544,386.95 |
| **Total:** | | | | **8,759,880.00** |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

**Código Comprobante:** 71 **Clase:** 5 **Periodo:** 202506

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C. Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100600112 | dvda 40600015-3816 | 860034313 | | 0.00 | 7,568,536.32 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 1069737550 | | 7,568,536.32 | 0.00 |
| **Total Comprobante:** | | | | | **7,568,536.32** | **7,568,536.32** |

## IMPUESTOS CONTABLES

| Tipo de retención | % a aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE | 3.5 | $8,759,880 |
| Actividades de alquiler y arrendamiento | 1 | $8,759,880 |
| ESTAMP. ADULTO MAYOR | 3 | $8,759,880 |
| ESTAMP. PROCULTURA | 2 | $8,759,880 |
| CONTRIBUCION AL DEPORTE | 2.1 | $8,759,880 |
| Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 2 | $8,759,880 |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

**Código Comprobante:** 40 **Clase:** 3 **Periodo:** 202506

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C.Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750202022 | ac arrendamientos terrenos | 1069737550 | 5200 | $468,654 | $0 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 1069737550 | | $0 | $7,568,536 |
| 3 | 243606002 | arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5% | 1069737550 | | $0 | $306,596 |
| 4 | 243627017 | 77 actividades de alquiler y arrendamiento | 1069737550 | | $0 | $87,599 |
| 5 | 243690003 | estampilla pro adulto mayor | 1069737550 | | $0 | $262,796 |
| 6 | 243690002 | retencion estampilla procultura | 1069737550 | | $0 | $175,198 |
| 7 | 24408502 | contribución especial para el deporte | 1069737550 | | $0 | $183,957 |
| 8 | 24408503 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 1069737550 | | $0 | $175,198 |
| 9 | 750302022 | al arrendamientos terrenos | 1069737550 | 6100 | $696,410 | $0 |
| 10 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7701 | $5,603,695 | $0 |
| 11 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7700 | $302,216 | $0 |
| 12 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7200 | $1,071,333 | $0 |
| 13 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7100 | $77,087 | $0 |
| FINR1237 14 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7910 | $81,248 | $0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7925 | $81,248 | $0 |
| 16 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7950 | $81,248 | $0 |
| 17 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 1069737550 | 7955 | $81,248 | $0 |
| 18 | 511118990 | arrendamiento | 1069737550 | 2050 | $215,493 | $0 |
| **Total:** | | | | | **$8,759,880** | **$8,759,880** |

**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**

# Comprobante de egreso

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

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

19-06-2025 05:45 PM


## EGRESOS

**A favor de:** LAUREANO MUÑOZ PAEZ **Egreso Número:** 202506186604

**Tipo Ident:** **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11381877 **Fecha Egreso:** 18-06-2025

**Dirección** CALLE 22 36 - 91

**Cheque No.** **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,568,536**

**Por valor de:** SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CTVOS Pesos.

**Concepto:** 3° PG CONT 46/2025 CC 03 PER 28 ABR AL 27 MAY 2025 ARRIENDO PREDIO APRQUEADERO ECA Y PARQUE DE APROVECHAMIENTO

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 129 | 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS- | 215,493.05 |
| 106 | 129 | 2.4.5.02.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS- | 8,544,386.95 |
| **Total:** | | | | **8,759,880.00** |

### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 86 Clase: 5 Periodo: 202506

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C. Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100600112 | dvda 40600015-3816 | 860034313 | | 0.00 | 7,568,536.32 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 11381877 | | 7,568,536.32 | 0.00 |
| **Total Comprobante:** | | | | | **7,568,536.32** | **7,568,536.32** |

### IMPUESTOS CONTABLES

| Tipo de retención | % a aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE | 3.5 | $8,759,880 |
| Actividades de alquiler y arrendamiento | 1 | $8,759,880 |
| ESTAMP. ADULTO MAYOR | 3 | $8,759,880 |
| ESTAMP. PROCULTURA | 2 | $8,759,880 |
| CONTRIBUCION AL DEPORTE | 2.1 | $8,759,880 |
| Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 2 | $8,759,880 |

### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 41 Clase: 3 Periodo: 202506

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C.Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750202022 | ac arrendamientos terrenos | 11381877 | 5200 | $468,654 | $0 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 11381877 | | $0 | $7,568,536 |
| 3 | 243606002 | arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5% | 11381877 | | $0 | $306,596 |
| 4 | 243627017 | 77 actividades de alquiler y arrendamiento | 11381877 | | $0 | $87,599 |
| 5 | 243690003 | estampilla pro adulto mayor | 11381877 | | $0 | $262,796 |
| 6 | 243690002 | retencion estampilla procultura | 11381877 | | $0 | $175,198 |
| 7 | 24408502 | contribución especial para el deporte | 11381877 | | $0 | $183,957 |
| 8 | 24408503 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 11381877 | | $0 | $175,198 |
| 9 | 750302022 | al arrendamientos terrenos | 11381877 | 6100 | $696,410 | $0 |
| 10 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7701 | $5,603,695 | $0 |
| 11 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7700 | $302,216 | $0 |
| 12 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7200 | $1,071,333 | $0 |
| 13 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7910 | $81,248 | $0 |
| 14 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7925 | $81,248 | $0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7950 | $81,248 | $0 |
| 16 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7955 | $81,248 | $0 |
| 17 | 511118990 | arrendamiento | 11381877 | 2050 | $215,493 | $0 |
| 18 | 750402022 | as arrendamientos terrenos | 11381877 | 7100 | $77,087 | $0 |
| **Total:** | | | | | **$8,759,880** | **$8,759,880** |

**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**