Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

25-07-2025 02:26 PM

EGRESOS

A favor de: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE **Egreso Número:** 202507026701

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11259904 **Fecha Egreso:** 02-07-2025

Dirección carrera 2a #1A-08 Barrio Santander

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,933,970**

Por valor de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Pesos.

Concepto: 3° PG CONT 94/2025 FACT JFAC 18 PER 02 AL 17 JUN 2025 SERVICIOS DE ORNAMENTACION EN LAS DIFEENTES DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
291	301	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	9,130,000.00
Total:				**9,130,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 2 **Clase:** 5 **Periodo:** 202507

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600102	cja social 26504836462	860007335		0.00	7,933,970.00
2	24010101	bienes y servicios	11259904		7,933,970.00	0.00
Total Comprobante:					**7,933,970.00**	**7,933,970.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE	6	$9,130,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$9,130,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$9,130,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$9,130,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$9,130,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 133 **Clase:** 3 **Periodo:** 202506

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	11259904	2050	$9,130,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259904		$0	$7,933,970
3	243605001	servicios generales no decalrante 6%	11259904		$0	$547,800
4	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	11259904		$0	$91,300
5	243690002	retencion estampilla procultura	11259904		$0	$182,600
6	24408502	contribución especial para el deporte	11259904		$0	$191,730
7	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11259904		$0	$182,600
Total:					**$9,130,000**	**$9,130,000**



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