Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

05-08-2025 09:57 AM

EGRESOS

A favor de: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE **Egreso Número:** 202507256810

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11259904 **Fecha Egreso:** 25-07-2025

Dirección carrera 2a #1A-08 Barrio Santander

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$10,039,557**

Por valor de: DIEZ MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos.

Concepto: 4° PG CONT 94/2025 FACT JFAC 26 PER 18 AL 30 JUN 2025 SERVICI DE ORNAMENTACION Y MANTENIMIENTO EN LAS SEDES 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	11,553,000.00
Total:				**11,553,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 116 **Clase:** 5 **Periodo:** 202507

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600102	cja social 26504836462	860007335		0.00	10,039,557.00
2	24010101	bienes y servicios	11259904		10,039,557.00	0.00
Total Comprobante:					**10,039,557.00**	**10,039,557.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE	6	$11,553,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$11,553,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$11,553,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$11,553,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$11,553,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 95 **Clase:** 3 **Periodo:** 202507

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	11259904	2050	$11,553,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259904		$0	$10,039,557
3	243605001	servicios generales no decalrante 6%	11259904		$0	$693,180
4	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	11259904		$0	$115,530
5	243690002	retencion estampilla procultura	11259904		$0	$231,060
6	24408502	contribución especial para el deporte	11259904		$0	$242,613
7	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11259904		$0	$231,060
Total:					**$11,553,000**	**$11,553,000**



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