Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

09-12-2024 10:29 AM

EGRESOS

A favor de:	CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS			**Egreso Número:**	202412065642
Tipo Ident:		**N.I.T.**	**Número:** 800127892	**Fecha Egreso:**	06-12-2024
Dirección	AV UNIVERSIARIA 41-50				
Cheque No.		**Fecha Egreso**		**Por valor de**	**$19,853,389**
Por valor de:	DIECI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SIETE CTVOS Pesos.				
Concepto:	1° PG CONT 79/2024 FACT FE 479 PER 26 JUL AL 20 NOV 2024 ADQUISICION DELICENCIA SEGURUDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS / PLANEACION				

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
341	388	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	22,479,083.00
Total:				**22,479,083.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 29 **Clase:** 5 **Periodo:** 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500113	av. villas 45117-1250	860035827		0.00	19,853,389.00
2	24010101	bienes y servicios	800127892		19,853,389.07	0.00
3	48086003	otros ingresos	800127892	9990	0.00	0.07
Total Comprobante:					**19,853,389.07**	**19,853,389.07**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1	$21,946,133
I.V.A. COMUN	15	$532,950
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$21,946,133
ESTAMP. PROCULTURA	2	$21,946,133
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$21,946,133
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$21,946,133

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 124 **Clase:** 3 **Periodo:** 202411

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	800127892	1400	$22,479,083	$0
2	24010101	bienes y servicios	800127892		$0	$19,853,389
3	243627016	74 otras actividades profesionales, científicas y técnicas	800127892		$0	$219,461
4	243628001	impuesto a las ventas retenido por consignar	800127892		$0	$79,943
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	800127892		$0	$658,384
6	243690002	retencion estampilla procultura	800127892		$0	$438,923
7	24408502	contribución especial para el deporte	800127892		$0	$460,869
8	243606004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	800127892		$0	$768,115
Total:					**$22,479,083**	**$22,479,083**

FINR1237

ELABORÓ:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Firma y sello del beneficiario