Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: GISELA CAROLINA GIL LINARES Y/O AUTOSERVICIO MAXIMERCADO **Egreso Número:** 202412315868

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 1069727373 **Fecha Egreso:** 31-12-2024

Dirección FUSAGASGUA

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$163,171,257**

Por valor de: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CTVOS Pesos.

Concepto: PG CONT 123/2024 FACT FZMA 15767 COMPRA DE 299 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
680	684	2.1.2.02.02.006	SERV DE ALOJAMIENTO. SERV DE SUMINISTRO DE	16,494,323.00
680	684	2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	166,775,634.00
Total:				**183,269,957.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 274 **Clase:** 5 **Periodo:** 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500115	dvda 40606999 9398	860034313		0.00	163,171,256.80
2	24010101	bienes y servicios	1069727373		163,171,256.80	0.00
Total Comprobante:					**163,171,256.80**	**163,171,256.80**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$157,272,199
Comercio a excepto vehiculos	0.7	$157,272,199
I.V.A. COMUN	15	$25,997,758
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$157,272,199
ESTAMP. PROCULTURA	2	$157,272,199
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$157,272,199

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 237 **Clase:** 3 **Periodo:** 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51080302	beneficios convencionales	1069727373	2050	$165,494,587	$0
2	24010101	bienes y servicios	1069727373		$0	$163,171,257
3	243608001	compra generales 2.5%	1069727373		$0	$3,931,805
4	243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	1069727373		$0	$1,100,905
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	1069727373		$0	$3,899,664
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	1069727373		$0	$4,718,166
7	243690002	retencion estampilla procultura	1069727373		$0	$3,145,444
8	24408502	contribución especial para el deporte	1069727373		$0	$3,302,716
9	51080301	capacitación, bienestar social y estímulos	1069727373	2050	$17,775,370	$0
Total:					**$183,269,957**	**$183,269,957**

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