

EGRESOS

A favor de: CM Y COMPAÑIA LTDA **Egreso Número:** 202511277518
Tipo Ident: N.I.T. **Número:** 830037210 **Fecha Egreso:** 27-11-2025
Dirección: Cra 25 No. 70-07
Cheque No.: **Fecha Egreso:** **Por valor de:** \$45,881,630
Por valor de: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Pesos.
Concepto: 1° PG CONT 130/2025 FACT FVE 7082 PER 22 AGO AL 12 NOV 2025 SERVICIO DE MANTEMININTO CALIBRACION CALIFICACION A EQUIPOS LABORATORIOS DE AGUAS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
494	500	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	51,003,400.00
Total:				51,003,400.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante:		131	Clase:	5	Periodo:	202511
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito	
1	11100600112 dvda 40600015-3816	860034313		0.00	45,881,630.00	
2	24010101 bienes y servicios	830037210		45,881,630.00	0.00	
Total Comprobante:				45,881,630.00	45,881,630.00	

IMPUESTOS CONTABLES

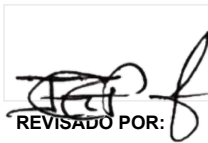
Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	\$8,143,400
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	\$42,860,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	\$42,860,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	\$42,860,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	\$42,860,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

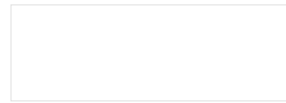
Código Comprobante:		122	Clase:	3	Periodo:	202511
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito	
1	750202087 mantenimiento de equipo y maquinaria	830037210	5100	\$51,003,400	\$0	
2	24010101 bienes y servicios	830037210		\$0	\$45,881,630	
3	243625001 impuesto a las ventas retenido por consignar	830037210		\$0	\$1,221,510	
4	243690003 estampilla pro adulto mayor	830037210		\$0	\$1,285,800	
5	243690002 retencion estampilla procultura	830037210		\$0	\$857,200	
6	24408502 contribución especial para el deporte	830037210		\$0	\$900,060	
7	24408503 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	830037210		\$0	\$857,200	
Total:				\$51,003,400	\$51,003,400	



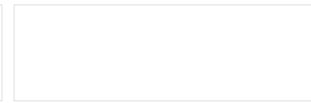
ELABORADO:



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