

## EGRESOS

**A favor de:** PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA **Egreso Número:** 202512237733  
**Tipo Ident:** N.I.T. **Número:** 830020483 **Fecha Egreso:** 23-12-2025  
**Dirección:** Calle 38F Sur No. 71A-17  
**Cheque No.:** **Fecha Egreso:** **Por valor de:** **\$164,598,920**  
**Por valor de:** CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECI NUEVE CON OCHENTA CTVOS Pesos.  
**Concepto:** 11° PG CONT 41/2025 FACT FEP 802 PER 03 AL 11 DIC 2025 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
51	99	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	71,977.60
51	99	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	187,276,386.40
<b>Total:</b>				<b>187,348,364.00</b>

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante:		155	Clase:	5	Periodo:	202512		
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito			
1	11100600112 dvda 40600015-3816	860034313		0.00	164,598,919.80			
2	24010101 bienes y servicios	830020483		164,598,919.80	0.00			
<b>Total Comprobante:</b>				<b>164,598,919.80</b>	<b>164,598,919.80</b>			

## IMPUESTOS CONTABLES

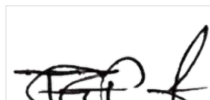
Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	\$157,435,600
I.V.A. COMUN	15	\$29,912,764
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	\$157,435,600
ESTAMP. PROCULTURA	2	\$157,435,600
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	\$157,435,600
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	\$157,435,600

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

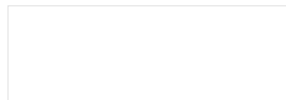
Código Comprobante:		126	Clase:	3	Periodo:	202512		
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito			
1	24010201 bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	830020483		\$187,348,364	\$0			
2	24010101 bienes y servicios	830020483		\$0	\$164,598,920			
3	243608001 compra generales 2.5%	830020483		\$0	\$3,935,890			
4	243625001 impuesto a las ventas retenido por consignar	830020483		\$0	\$4,486,915			
5	243690003 estampilla pro adulto mayor	830020483		\$0	\$4,723,068			
6	243690002 retencion estampilla procultura	830020483		\$0	\$3,148,712			
7	24408502 contribución especial para el deporte	830020483		\$0	\$3,306,148			
8	24408503 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	830020483		\$0	\$3,148,712			
<b>Total:</b>				<b>\$187,348,364</b>	<b>\$187,348,364</b>			



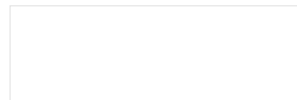
ELABORÓ:



REVISADO POR:



APROBADO POR:



Firma y sello del beneficiario



# Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.  
Fusagasugá

14-01-2026 11:09 AM  
Pág. 2 de 2

**Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario**