

## EGRESOS

**A favor de:** CM Y COMPAÑIA LTDA **Egreso Número:** 202512317811  
**Tipo Ident:** N.I.T. **Número:** 830037210 **Fecha Egreso:** 31-12-2025  
**Dirección:** Cra 25 No. 70-07  
**Cheque No.:** **Fecha Egreso:** **Por valor de:** **\$7,611,255**  
**Por valor de:** SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Pesos.  
**Concepto:** 2° PG CONT 130/2025 FACT FVE 7237 PER 3 NOV AL 18 DIC 2025 SERVICIO MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CALIFICACION EQUIPOS LABORATORIOS PLANTAS

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
494	500	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	8,460,900.00
<b>Total:</b>				<b>8,460,900.00</b>

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante:		254	Clase:	5	Periodo:	202512		
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito			
1	11100600112 dvda 40600015-3816	860034313		0.00	7,611,255.00			
2	24010101 bienes y servicios	830037210		7,611,255.00	0.00			
<b>Total Comprobante:</b>				<b>7,611,255.00</b>	<b>7,611,255.00</b>			

## IMPUESTOS CONTABLES


Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	\$1,350,900
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	\$7,110,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	\$7,110,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	\$7,110,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	\$7,110,000

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante:		194	Clase:	3	Periodo:	202512		
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito			
1	750202087 mantenimiento de equipo y maquinaria	830037210	5100	\$8,460,900	\$0			
2	24010101 bienes y servicios	830037210		\$0	\$7,611,255			
3	243625001 impuesto a las ventas retenido por consignar	830037210		\$0	\$202,635			
4	243690003 estampilla pro adulto mayor	830037210		\$0	\$213,300			
5	243690002 retencion estampilla procultura	830037210		\$0	\$142,200			
6	24408502 contribución especial para el deporte	830037210		\$0	\$149,310			
7	24408503 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	830037210		\$0	\$142,200			
<b>Total:</b>				<b>\$8,460,900</b>	<b>\$8,460,900</b>			

  
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