Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA **Egreso Número:** 202602258103

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 830020483 **Fecha Egreso:** 25-02-2026

Dirección Calle 38F Sur No. 71A-17

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$100,951,128**

Por valor de: CIEN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON SESENTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 107/2026 FACT FEV 858 PER 04 AL 11 FEB 2026 SUMNISTRO DE INSUMOS QUIMICOS DESINFECTANTES Y COADYUDANTES

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
52	155	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	114,903,722.50
Total:				**114,903,722.50**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 117 **Clase:** 5 **Periodo:** 202602

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	100,951,127.62
2	24010101	bienes y servicios	830020483		100,951,127.62	0.00
Total Comprobante:					**100,951,127.62**	**100,951,127.62**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$96,557,750
I.V.A. COMUN	15	$18,345,973
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$96,557,750
ESTAMP. PROCULTURA	2	$96,557,750
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$96,557,750
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$96,557,750

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 82 **Clase:** 3 **Periodo:** 202602

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	830020483		$114,903,723	$0
2	24010101	bienes y servicios	830020483		$0	$100,951,128
3	243608001	compra generales 2.5%	830020483		$0	$2,413,944
4	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	830020483		$0	$2,751,896
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	830020483		$0	$2,896,733
6	243690002	retencion estampilla procultura	830020483		$0	$1,931,155
7	24408502	contribución especial para el deporte	830020483		$0	$2,027,713
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	830020483		$0	$1,931,155
Total:					**$114,903,723**	**$114,903,723**

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