Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

05-05-2026 06:37 PM

EGRESOS

A favor de: SEGURIDAD COSMOS LTDA **Egreso Número:** 202604228496

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 800023646 **Fecha Egreso:** 22-04-2026

Dirección cra 64 No. 97-48 Barrio Los Andes Bogota, D.C.

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$170,629,788**

Por valor de: CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 3° PG CONT 64/2026 FACT CTG 5873 PER 01 AL 31 MAR 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN SEDES DE LA EMPRESA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
23	93	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	47,023,782.97
23	93	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	126,178,654.03
Total:				**173,202,437.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 170 **Clase:** 5 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	170,629,787.62
2	24010101	bienes y servicios	800023646		170,629,787.62	0.00
Total Comprobante:					**170,629,787.62**	**170,629,787.62**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	2	$16,663,556
Otras actividades de servicios personales	1	$16,663,556
I.V.A. COMUN	15	$3,709,061
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$16,663,556
ESTAMP. PROCULTURA	2	$16,663,556
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$16,663,556
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$16,663,556

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 105 **Clase:** 3 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511113990	vigilancia y seguridad	800023646	2050	$47,023,783	$0
2	24010101	bienes y servicios	800023646		$0	$170,629,788
3	243605003	servicio de vigilancia y aseo	800023646		$0	$333,271
4	243627019	96 otras actividades de servicios personales	800023646		$0	$166,636
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	800023646		$0	$556,359
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	800023646		$0	$499,907
7	243690002	retencion estampilla procultura	800023646		$0	$333,271
8	24408502	contribución especial para el deporte	800023646		$0	$349,935
9	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800023646		$0	$333,271
10	750202102	ac vigilancia y seguridad	800023646	5200	$2,395,628	$0
11	750302102	al vigilancia y seguridad	800023646	6100	$3,389,232	$0
12	750402102	as vigilancia y seguridad	800023646	7000	$32,543,889	$0

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

13	750202102	ac vigilancia y seguridad	800023646	5110	$19,458,879	$0
14	750202102	ac vigilancia y seguridad	800023646	5120	$10,365,485	$0
15	750202102	ac vigilancia y seguridad	800023646	5130	$19,458,879	$0
16	750302102	al vigilancia y seguridad	800023646	6300	$38,566,663	$0
Total:					**$173,202,437**	**$173,202,437**

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