Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: NEXUS PROYECTA SAS **Egreso Número:** 202604138386

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901983811 **Fecha Egreso:** 13-04-2026

Dirección carrera 63 No. 21-36 Sur

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$19,806,180**

Por valor de: DIECI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CTVOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 95/2026 FACT NEX 3 PER 03 FEB AL 17 MAR 2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
105	139	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	22,695,574.09
Total:				**22,695,574.09**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 70 **Clase:** 5 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	19,806,179.57
2	24010101	bienes y servicios	901983811		19,806,179.57	0.00
Total Comprobante:					**19,806,179.57**	**19,806,179.57**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$19,071,911
Comercio a excepto vehiculos	0.7	$19,071,911
I.V.A. COMUN	15	$3,623,663
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$19,071,911
ESTAMP. PROCULTURA	2	$19,071,911
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$19,071,911
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$19,071,911

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 141 **Clase:** 3 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	901983811		$22,695,574	$0
2	24010101	bienes y servicios	901983811		$0	$19,806,180
3	243608001	compra generales 2.5%	901983811		$0	$476,798
4	243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	901983811		$0	$133,503
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901983811		$0	$543,549
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	901983811		$0	$572,157
7	243690002	retencion estampilla procultura	901983811		$0	$381,438
8	24408502	contribución especial para el deporte	901983811		$0	$400,510
9	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901983811		$0	$381,438
Total:					**$22,695,574**	**$22,695,574**

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