

EGRESOS

A favor de: EXPRESS PETS LA VACA LTDA **Egreso Número:** 202604178475
Tipo Ident: N.I.T. **Número:** 900008285 **Fecha Egreso:** 17-04-2026
Dirección: Calle 16 No. 5ª-05 del municipio de Soacha
Cheque No.: **Fecha Egreso:** **Por valor de:** **\$275,395,134**
Por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CTVOS Pesos.
Concepto: 1° PG CONT 109/2026 FACT FE No. 369 PER 25 MAR AL 09 ABR 2026 SUMINISTRO HERRAMIENTAS ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO INT 2025-0879.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
213	239	2.3.2.01.01.003.01.	BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA	4,000,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	1,380,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	66,200,064.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	11,200,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	26,000,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	8,500,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	25,548,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	7,471,590.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	8,884,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	5,074,596.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	2,562,100.00
213	239	2.3.2.01.01.003.01.	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS	34,000,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	2,830,320.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	2,379,500.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	4,314,600.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	11,000,000.00
213	239	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	2,482,560.00
213	239	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	5,759,000.00
213	239	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	3,676,000.00
213	239	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	21,271,160.00
213	239	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	12,072,340.00
213	239	2.3.2.01.01.003.01.	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS	26,792,094.00
213	239	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	4,737,900.00
213	239	2.3.2.01.01.003.02.	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS	6,000,000.00
213	239	2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO;	4,374,470.00
213	239	2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO;	1,000,000.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	1,819,440.00
213	239	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	4,234,185.00
Total:				315,563,919.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante:	123	Clase:	5	Periodo:	202604		
Cuenta	Descripción Comprobante			Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500115	dvda	40606999 9398	860034313		40,168,785.15	0.00
2	24010101	bienes y servicios		900008285		275,395,133.85	0.00
3	1110900414	DVDA	4061-0010-0840 CONVENIO NO.2025-0879	860034313		0.00	275,395,133.85

4	1110900414	DVDA 4061-0010-0840 CONVENIO NO.2025-0879	860034313	0.00	40,168,785.15
Total Comprobante:				315,563,919.00	315,563,919.00

IMPUESTOS CONTABLES

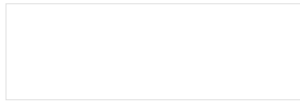
Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	\$265,400,100
Comercio a excepto vehiculos	0.7	\$265,400,100
I.V.A. COMUN	15	\$50,163,819
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	\$265,400,100
ESTAMP. PROCULTURA	2	\$265,400,100
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	\$265,400,100
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	\$265,400,100

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 71		Clase: 3		Periodo: 202604	
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1 29010228	CONVENIO INTER.ADMI. MUJERES FLORECEN 2025-0879	900008285		\$315,563,919	\$0
2 24010101	bienes y servicios	900008285		\$0	\$275,395,134
3 243608001	compra generales 2.5%	900008285		\$0	\$6,635,003
4 243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	900008285		\$0	\$1,857,801
5 243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900008285		\$0	\$7,524,573
6 243690003	estampilla pro adulto mayor	900008285		\$0	\$7,962,003
7 243690002	retencion estampilla procultura	900008285		\$0	\$5,308,002
8 24408502	contribución especial para el deporte	900008285		\$0	\$5,573,402
9 24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900008285		\$0	\$5,308,002
Total:				\$315,563,919	\$315,563,919



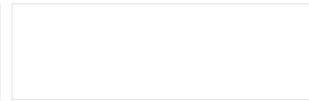
ELABORADO:



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