Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: JOSE MANUEL ESTUPIÑAN HERNANDEZ **Egreso Número:** 202604248493

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11259777 **Fecha Egreso:** 24-04-2026

Dirección Finca arabia 2 parcela N°2 - Vereda novilleros

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$17,790,822**

Por valor de: DIECI SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 199/2025 FACT VIV 317 PER 31 DIC 2025 AL 06 ABR 2026 SUMINISTRO PLANTAS ORNAMENTALES E INSUMOS PARA CUMPLIMIENTO CONVENIO 2025-879.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
816	805	2.3.2.02.01.001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	18,548,000.00
816	805	2.3.2.02.01.003	otros bienes transportables(excepto productos	1,738,000.00
Total:				**20,286,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 167 **Clase:** 5 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500115	dvda 40606999 9398	860034313		2,495,178.00	0.00
2	24010101	bienes y servicios	11259777		17,790,822.00	0.00
3	1110900414	DVDA 4061-0010-0840 CONVENIO NO.2025-0879	860034313		0.00	2,495,178.00
4	1110900414	DVDA 4061-0010-0840 CONVENIO NO.2025-0879	860034313		0.00	17,790,822.00
Total Comprobante:					**20,286,000.00**	**20,286,000.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$20,286,000
Comercio a excepto vehiculos	0.7	$20,286,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$20,286,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$20,286,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$20,286,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$20,286,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 102 **Clase:** 3 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	29010228	CONVENIO INTER.ADMI. MUJERES FLORECEN 2025-0879	11259777		$20,286,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259777		$0	$17,790,822
3	243608001	compra generales 2.5%	11259777		$0	$507,150
4	243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	11259777		$0	$142,002
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11259777		$0	$608,580
6	243690002	retencion estampilla procultura	11259777		$0	$405,720
7	24408502	contribución especial para el deporte	11259777		$0	$426,006
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11259777		$0	$405,720
Total:					**$20,286,000**	**$20,286,000**

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

ELABORO:	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