Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

13-04-2026 05:37 PM

EGRESOS

A favor de: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE **Egreso Número:** 202603188244

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11259904 **Fecha Egreso:** 18-03-2026

Dirección carrera 2a #1A-08 Barrio Santander

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$2,110,924**

Por valor de: DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Pesos.

Concepto: 2° PG CONT 94/2026 FACT JFAC 44/ 46 PER 20 FEB AL 09 MAR 2026 SERVICIO DE ORNAMANTACION EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
133	130	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	2,516,000.00
Total:				**2,516,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 130 **Clase:** 5 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600102	cja social 26504836462	860007335		0.00	2,110,924.00
2	24010101	bienes y servicios	11259904		2,110,924.00	0.00
Total Comprobante:					**2,110,924.00**	**2,110,924.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE	6	$2,516,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$2,516,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$2,516,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$2,516,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$2,516,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$2,516,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 73 **Clase:** 3 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	11259904	2050	$2,516,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259904		$0	$2,110,924
3	243605001	servicios generales no decalrante 6%	11259904		$0	$150,960
4	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	11259904		$0	$25,160
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11259904		$0	$75,480
6	243690002	retencion estampilla procultura	11259904		$0	$50,320
7	24408502	contribución especial para el deporte	11259904		$0	$52,836
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11259904		$0	$50,320
Total:					**$2,516,000**	**$2,516,000**

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