

## EGRESOS

<b>A favor de:</b> AQUA INTEGRAL S.A.S.	<b>Egreso Número:</b> 202605228663
<b>Tipo Ident:</b> N.I.T. Número: 900789300	<b>Fecha Egreso:</b> 22-05-2026
<b>Dirección:</b> comercial@aquaintegral.co	
<b>Cheque No.</b>	<b>Fecha Egreso</b>
<b>Por valor de:</b> TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS Pesos.	<b>Por valor de</b> <b>\$34,473,732</b>
<b>Concepto:</b> 2° PG CONT 57/2026 FACT BOG 20627 PER 17 ABR AL 04 MAY 2026 SUMINISTRO CAMBIO ADECUACIONES LECHOS FILTRANTES	

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
21	103	2.3.2.01.01.001.03.	acueductos y otros conductos de suministros de aguas-	39,616,080.00
<b>Total:</b>				<b>39,616,080.00</b>

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 105		Clase: 5	Periodo: 202605			
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito	
1 11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	34,473,732.00	
2 24010101	bienes y servicios	900789300		34,473,732.00	0.00	
<b>Total Comprobante:</b>				<b>34,473,732.00</b>	<b>34,473,732.00</b>	

## IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	\$7,500,000
COMPRA DE BIENES	2.5	\$27,132,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	\$7,500,000
Comercio a excepto vehiculos	0.7	\$27,132,000
I.V.A. COMUN	15	\$4,984,080
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	\$34,632,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	\$34,632,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	\$34,632,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	\$34,632,000

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 72		Clase: 3	Periodo: 202605			
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito	
1 24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	900789300		\$30,691,080	\$0	
2 24010101	bienes y servicios	900789300		\$0	\$34,473,732	
3 243605006	servicios generales declarante 4%	900789300		\$0	\$300,000	
4 243608001	compra generales 2.5%	900789300		\$0	\$678,300	
5 243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	900789300		\$0	\$75,000	
6 243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	900789300		\$0	\$189,924	
7 243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900789300		\$0	\$747,612	
8 243690003	estampilla pro adulto mayor	900789300		\$0	\$1,038,960	
9 243690002	retencion estampilla procultura	900789300		\$0	\$692,640	
10 24408502	contribución especial para el deporte	900789300		\$0	\$727,272	
11 24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900789300		\$0	\$692,640	

12	750202082	ac manten. de plantas	900789300	5140	\$8,925,000	\$0
<b>Total:</b>					<b>\$39,616,080</b>	<b>\$39,616,080</b>




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