# Comprobante de egreso

**Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.**

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá



## EGRESOS

**A favor de:** PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL S.A.S. **Egreso Número:** 202605298712

**Tipo Ident:** **N.I.T.** **Número:** 830020483 **Fecha Egreso:** 29-05-2026

**Dirección** Calle 38F Sur No. 71A-17

**Cheque No.** **Fecha Egreso** **Por valor de** **$88,587,306**

**Por valor de:** OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS Pesos.

**Concepto:** 4° PG CONT107/2026 FACT FEP 954 PER 15 ABR AL 15 MAY 2026 SUMNISTRO DE INSUMOS QUIMICOS DESINFECTANTES Y COADYUDANTES PTAP

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 155 | 2.4.5.01.03 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO | 100,831,080.00 |
| **Total:** | | | | **100,831,080.00** |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

**Código Comprobante:** 171 **Clase:** 5 **Periodo:** 202605

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C. Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100600112 | dvda 40600015-3816 | 860034313 | | 0.00 | 88,587,306.00 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 830020483 | | 88,587,306.00 | 0.00 |
| **Total Comprobante:** | | | | | **88,587,306.00** | **88,587,306.00** |

## IMPUESTOS CONTABLES

| Tipo de retención | % a aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| COMPRA DE BIENES | 2.5 | $84,732,000 |
| I.V.A. COMUN | 15 | $16,099,080 |
| ESTAMP. ADULTO MAYOR | 3 | $84,732,000 |
| ESTAMP. PROCULTURA | 2 | $84,732,000 |
| CONTRIBUCION AL DEPORTE | 2.1 | $84,732,000 |
| Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 2 | $84,732,000 |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

**Código Comprobante:** 137 **Clase:** 3 **Periodo:** 202605

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C.Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24010201 | bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen) | 830020483 | | $100,831,080 | $0 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 830020483 | | $0 | $88,587,306 |
| 3 | 243608001 | compra generales 2.5% | 830020483 | | $0 | $2,118,300 |
| 4 | 243625001 | impuesto a las ventas retenido por consignar | 830020483 | | $0 | $2,414,862 |
| 5 | 243690003 | estampilla pro adulto mayor | 830020483 | | $0 | $2,541,960 |
| 6 | 243690002 | retencion estampilla procultura | 830020483 | | $0 | $1,694,640 |
| 7 | 24408502 | contribución especial para el deporte | 830020483 | | $0 | $1,779,372 |
| 8 | 24408503 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 830020483 | | $0 | $1,694,640 |
| **Total:** | | | | | **$100,831,080** | **$100,831,080** |

**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**