Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

03-06-2026 12:16 PM

EGRESOS

A favor de: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE **Egreso Número:** 202605268695

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 11259904 **Fecha Egreso:** 26-05-2026

Dirección carrera 2a #1A-08 Barrio Santander

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$3,798,845**

Por valor de: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos.

Concepto: 4° PG CONT 94/2026 FACT JFAC 49 PER 07 ABR AL 04 MAY 2026 SERVICIOS DE ORNAMENTACION PARA 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	4,395,000.00
Total:				**4,395,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 156 **Clase:** 5 **Periodo:** 202605

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600102	cja social 26504836462	860007335		0.00	3,798,845.00
2	24010101	bienes y servicios	11259904		3,798,845.00	0.00
Total Comprobante:					**3,798,845.00**	**3,798,845.00**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA GENERALES / NO DECLARANTE	3.5	$3,980,000
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE	6	$415,000
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$415,000
Comercio a excepto vehiculos	0.7	$3,980,000
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$4,395,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$4,395,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$4,395,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$4,395,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 108 **Clase:** 3 **Periodo:** 202605

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511115990	Mantenimiento	11259904	2050	$4,395,000	$0
2	24010101	bienes y servicios	11259904		$0	$3,798,845
3	243608003	compra generales 3.5% no declarante	11259904		$0	$139,300
4	243605001	servicios generales no decalrante 6%	11259904		$0	$24,900
5	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	11259904		$0	$4,150
6	243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	11259904		$0	$27,860
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	11259904		$0	$131,850
8	243690002	retencion estampilla procultura	11259904		$0	$87,900
9	24408502	contribución especial para el deporte	11259904		$0	$92,295
10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11259904		$0	$87,900
Total:					**$4,395,000**	**$4,395,000**

			
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