Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: CONSORCIO ALCANTARILLADO OPARING 129-2025 **Egreso Número:** 202512317858

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901979774 **Fecha Egreso:** 31-12-2025

Dirección Calle 40 sur N°52c-26 Bogata D.C.

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$166,522,560**

Por valor de: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON VEINTISEIS CTVOS Pesos.

Concepto: 2° PG CONT 137/2025 FACT FE 6 PER 01 AL 30 NOV 2025 REHABILITACION Y REPOSICION EMISARIO FINAL RED ALCANTARILLADO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
446	536	2.3.2.01.01.001.03.	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	205,228,458.51
Total:				**205,228,458.51**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 301 **Clase:** 5 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500115	dvda 40606999 9398	860034313		0.00	166,522,560.26
2	24010101	bienes y servicios	901979774		166,522,560.26	0.00
Total Comprobante:					**166,522,560.26**	**166,522,560.26**

IMPUESTOS CONTABLES

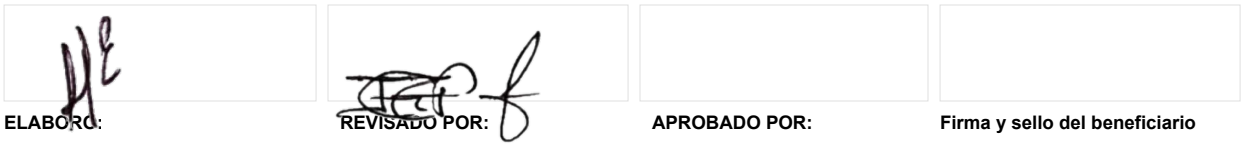
Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
CONTRATO CONSTRUCCION	2	$204,724,342
Obras de ingeniería civil	1	$204,724,342
I.V.A. COMUN	15	$504,116
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$204,724,342
ESTAMP. PROCULTURA	2	$204,724,342
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$204,724,342
FIC.	0.25	$204,724,342
CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA	5	$204,724,342
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$204,724,342
Impuesto de timbre 1%	1	$311,060,744

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 273 **Clase:** 3 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	901979774		$205,228,459	$0
2	24010101	bienes y servicios	901979774		$0	$166,522,560
3	24362601	contrato 2%	901979774		$0	$4,094,487
4	243627002	42 obras de ingeniería civil	901979774		$0	$2,047,243
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901979774		$0	$75,617
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	901979774		$0	$6,141,730
7	243690002	retencion estampilla procultura	901979774		$0	$4,094,487
8	24408502	contribución especial para el deporte	901979774		$0	$4,299,211
9	243690001	sena - fic 0.25%	901979774		$0	$511,811
10	24408501	contribución contrato de obra	901979774		$0	$10,236,217
11	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA	901979774		$0	$4,094,487

		FAMILIAR				
12	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE 1%	901979774		$0	$3,110,607
Total:					**$205,228,459**	**$205,228,459**



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