Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: CONSORCIO ALCANTARILLADO OPARING 129-2025 **Egreso Número:** 202604088336

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901979774 **Fecha Egreso:** 08-04-2026

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

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$70,721,065**

Por valor de: SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CTVOS Pesos.

Concepto: 4° PG CONT 137/2026 FACT FE 17 PER 01 ENE AL 06 MAR 2026 CONSTRUCCION REHABILITACION Y EXPANSION REDES DE ALCANTARILLADO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
820	790	2.3.2.01.01.001.03.	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	85,560,950.79
Total:				**85,560,950.79**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 28 **Clase:** 5 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600102	cja social 26504836462	860007335		0.00	70,721,064.00
2	24010101	bienes y servicios	901979774		70,721,064.81	0.00
3	48089003	otros ingresos	901979774	9990	0.00	0.81
Total Comprobante:					**70,721,064.81**	**70,721,064.81**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
CONTRATO CONSTRUCCION	2	$85,350,782
Obras de ingeniería civil	1	$85,350,782
I.V.A. COMUN	15	$210,169
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$85,350,782
ESTAMP. PROCULTURA	2	$85,350,782
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$85,350,782
FIC.	0.25	$85,350,782
CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA	5	$85,350,782
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$85,350,782

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 174 **Clase:** 3 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	901979774		$85,560,951	$0
2	24010101	bienes y servicios	901979774		$0	$70,721,065
3	24362601	contrato 2%	901979774		$0	$1,707,016
4	243627002	42 obras de ingeniería civil	901979774		$0	$853,508
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901979774		$0	$31,525
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	901979774		$0	$2,560,523
7	243690002	retencion estampilla procultura	901979774		$0	$1,707,016
8	24408502	contribución especial para el deporte	901979774		$0	$1,792,366
9	243690001	sena - fic 0.25%	901979774		$0	$213,377
10	24408501	contribución contrato de obra	901979774		$0	$4,267,539
11	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA	901979774		$0	$1,707,016

FAMILIAR			
Total:		**$85,560,951**	**$85,560,951**

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