emserfusa

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

06-10-2025 09:44 AM

EGRESOS

A favor de: CONSORCIO ALCAN FUSA CJ2025 **Egreso Número:** 202510037216

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901961706 **Fecha Egreso:** 03-10-2025

Dirección carrera 1 este n°87A sur Interior 1 chapinerito Bogota D.C.

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$278,155,066**

Por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS CON SIETE CTVOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 123/2025 FACT FE1 PER 16 JUL AL 17 SEP 2025 CONSTRUCCION EN REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
310	425	2.3.2.01.01.001.03.	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	321,024,901.60
Total:				**321,024,901.60**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 23 **Clase:** 5 **Periodo:** 202510

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	278,155,066.07
2	24010101	bienes y servicios	901961706		278,155,066.07	0.00
Total Comprobante:					**278,155,066.07**	**278,155,066.07**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
CONTRATO CONSTRUCCION	2	$320,236,347
Obras de ingeniería civil	1	$320,236,347
I.V.A. COMUN	15	$788,555
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$320,236,347
ESTAMP. PROCULTURA	2	$320,236,347
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$320,236,347
FIC.	0.25	$320,236,347
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$320,236,347
Impuesto de timbre 1%	1	$320,236,347

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 164 **Clase:** 3 **Periodo:** 202509

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	901961706		$321,024,902	$0
2	24010101	bienes y servicios	901961706		$0	$278,155,066
3	24362601	contrato 2%	901961706		$0	$6,404,727
4	243627002	42 obras de ingeniería civil	901961706		$0	$3,202,363
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901961706		$0	$118,283
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	901961706		$0	$9,607,090
7	243690002	retencion estampilla procultura	901961706		$0	$6,404,727
8	24408502	contribución especial para el deporte	901961706		$0	$6,724,963
9	243690001	sena - fic 0.25%	901961706		$0	$800,591
10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901961706		$0	$6,404,727
11	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE 1%	901961706		$0	$3,202,363

FINR1237

emserfusa

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

Total:	**$321,024,902**	**$321,024,902**

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

FINR1237