

EGRESOS			
A favor de:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		Egreso Número: 202512317910
Tipo Ident:	N.I.T.	Número: 860001307	Fecha Egreso: 31-12-2025
Dirección	Calle 13 N° 50-69 Bogota D.C.		
Cheque No.	Fecha Egreso	Por valor de	\$269,954,823
Por valor de:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CTVOS Pesos.		
Concepto:	PG CONT 191/2025 FACT Q030-10358 PER 17 AL 29 DIC 2025 ADQUISICION DE MAQUINARIA TIPO NIMICARGADOR DIV. ALCANTARILLADO		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
733	785	2.3.2.01.01.003.07.	Vehículos automotores- remolques y semirremolques y	297,900,750.00
Total:				297,900,750.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Código Comprobante: 347		Clase: 5	Periodo: 202512			
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito	
1 11100500115	dvda 40606999 9398	860034313		0.00	269,954,822.50	
2 24010101	bienes y servicios	860001307		269,954,822.50	0.00	
Total Comprobante:				269,954,822.50	269,954,822.50	

IMPUESTOS CONTABLES		
Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	\$14,185,750
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	\$283,715,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	\$283,715,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	\$283,715,000
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	\$283,715,000

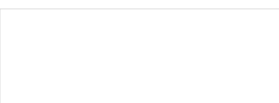
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN						
Código Comprobante: 282		Clase: 3	Periodo: 202512			
Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito	
1 24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacén)	860001307		\$297,900,750	\$0	
2 24010101	bienes y servicios	860001307		\$0	\$269,954,823	
3 243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	860001307		\$0	\$2,127,863	
4 243690003	estampilla pro adulto mayor	860001307		\$0	\$8,511,450	
5 243690002	retencion estampilla procultura	860001307		\$0	\$5,674,300	
6 24408502	contribución especial para el deporte	860001307		\$0	\$5,958,015	
7 24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	860001307		\$0	\$5,674,300	
Total:				\$297,900,750	\$297,900,750	



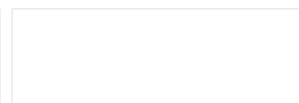
ELABORÓ:



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