166

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

19-12-2025 09:53 AM

EGRESOS

A favor de: WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ **Egreso Número:** 202512187685

Tipo Ident: Cédula de Ciudadanía **Número:** 1069737550 **Fecha Egreso:** 18-12-2025

Dirección Carrera 8 N. 10 - 23

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,568,536**

Por valor de: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 9° PG CONT 046/2025 C 09 PER 28 OCT AL 27 NOV 2025 ARRIENDO PREDIO PARQUE APROVECHAMIENTO PARQUEADERO ECA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
107	130	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	215,493.05
107	130	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	8,544,386.95
Total:				**8,759,880.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 128 **Clase:** 5 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	7,568,536.32
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		7,568,536.32	0.00
Total Comprobante:					**7,568,536.32**	**7,568,536.32**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$8,759,880
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$8,759,880
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$8,759,880
ESTAMP. PROCULTURA	2	$8,759,880
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$8,759,880
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$8,759,880

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 81 **Clase:** 3 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	1069737550	5200	$468,654	$0
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		$0	$7,568,536
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	1069737550		$0	$306,596
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	1069737550		$0	$87,599
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	1069737550		$0	$262,796
6	243690002	retencion estampilla procultura	1069737550		$0	$175,198
7	24408502	contribución especial para el deporte	1069737550		$0	$183,957
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1069737550		$0	$175,198
9	750302022	al arrendamientos terrenos	1069737550	6100	$696,410	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7701	$5,603,695	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7200	$1,071,333	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7100	$77,087	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7910	$81,248	$0
FINR1237 14	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7925	$81,248	$0

emserfusa...

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

15	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7950	$81,248	$0
16	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7955	$81,248	$0
17	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	2050	$215,493	$0
18	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7700	$302,216	$0
Total:					**$8,759,880**	**$8,759,880**

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

167

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

19-12-2025 09:53 AM

EGRESOS

A favor de: LAUREANO MUÑOZ PAEZ **Egreso Número:** 202512187682

Tipo Ident: Cédula de Ciudadanía **Número:** 11381877 **Fecha Egreso:** 18-12-2025

Dirección CALLE 22 36 - 91

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$7,568,536**

Por valor de: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 9° PG CONT 46/2025 CC 09 PER 28 OCT AL 27 NOV 2025 ARIENDO PREDIO PARQUEADERO ECA PARQUE DE APROVECHAMIENTO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
106	129	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	215,493.05
106	129	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	8,544,386.95
Total:				**8,759,880.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 125 **Clase:** 5 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	7,568,536.32
2	24010101	bienes y servicios	11381877		7,568,536.32	0.00
Total Comprobante:					**7,568,536.32**	**7,568,536.32**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$8,759,880
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$8,759,880
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$8,759,880
ESTAMP. PROCULTURA	2	$8,759,880
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$8,759,880
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$8,759,880

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACION

Código Comprobante: 80 **Clase:** 3 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	11381877	5200	$468,654	$0
2	24010101	bienes y servicios	11381877		$0	$7,568,536
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	11381877		$0	$306,596
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	11381877		$0	$87,599
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11381877		$0	$262,796
6	243690002	retencion estampilla procultura	11381877		$0	$175,198
7	24408502	contribución especial para el deporte	11381877		$0	$183,957
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11381877		$0	$175,198
9	750302022	al arrendamientos terrenos	11381877	6100	$696,410	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7701	$5,603,695	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7700	$302,216	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7200	$1,071,333	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7100	$77,087	$0
FINR1237 14	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7910	$81,248	$0

emserfusa E.S.P.

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

15	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7950	$81,248	$0
16	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7955	$81,248	$0
17	511118990	arrendamiento	11381877	2050	$215,493	$0
18	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7925	$81,248	$0
Total:					**$8,759,880**	**$8,759,880**

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