183

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

10-02-2026 10:59 AM

EGRESOS

A favor de: LAUREANO MUÑOZ PAEZ **Egreso Número:** 202602098010

Tipo Ident: Cédula de Ciudadanía **Número:** 11381877 **Fecha Egreso:** 09-02-2026

Dirección CALLE 22 36 - 91

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$6,054,829**

Por valor de: SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SEIS CTVOS Pesos.

Concepto: 11° PG CONT 46/2025 CC 11 PER 28 DIC 2025 AL 20 ENE 2026 ARRIENDO PREDIO ECA PARQUE DE APROVECHAMIENTO Y PARQUEADERO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
769	736	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	2,000,000.00
769	736	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	5,007,904.00
Total:				**7,007,904.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 35 **Clase:** 5 **Periodo:** 202602

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	6,054,829.06
2	24010101	bienes y servicios	11381877		6,054,829.06	0.00
Total Comprobante:					**6,054,829.06**	**6,054,829.06**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$7,007,904
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$7,007,904
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$7,007,904
ESTAMP. PROCULTURA	2	$7,007,904
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$7,007,904
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$7,007,904

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 71 **Clase:** 3 **Periodo:** 202601

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	11381877	5200	$374,923	$0
2	24010101	bienes y servicios	11381877		$0	$6,054,829
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	11381877		$0	$245,277
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	11381877		$0	$70,079
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	11381877		$0	$210,237
6	243690002	retencion estampilla procultura	11381877		$0	$140,158
7	24408502	contribución especial para el deporte	11381877		$0	$147,166
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11381877		$0	$140,158
9	750302022	al arrendamientos terrenos	11381877	6100	$557,128	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7701	$4,482,956	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7700	$241,773	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7200	$857,067	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7100	$61,670	$0
FINR1237 14	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7910	$64,998	$0

emserfusa E.S.P.

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

15	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7925	$64,998	$0
16	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7950	$64,998	$0
17	750402022	as arrendamientos terrenos	11381877	7955	$64,998	$0
18	511118990	arrendamiento	11381877	2050	$172,394	$0
Total:					**$7,007,904**	**$7,007,904**

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

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

184

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

10-02-2026 10:59 AM

EGRESOS

A favor de: WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ **Egreso Número:** 202602098011

Tipo Ident: **Cédula de Ciudadanía** **Número:** 1069737550 **Fecha Egreso:** 09-02-2026

Dirección Carrera 8 N. 10 - 23

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$6,054,829**

Por valor de: SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SEIS CTVOS Pesos.

Concepto: 11° PG CONT 46/2025 CC 11 PER 28 DIC 2025 AL 20 ENE 2026 ARRIENDO PREDIO ECA PARQUE DE APROVECHAMIENTO Y PARQUEADERO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
770	739	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	2,000,000.00
770	739	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	5,007,904.00
Total:				**7,007,904.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 34 **Clase:** 5 **Periodo:** 202602

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	6,054,829.06
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		6,054,829.06	0.00
Total Comprobante:					**6,054,829.06**	**6,054,829.06**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	3.5	$7,007,904
Actividades de alquiler y arrendamiento	1	$7,007,904
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$7,007,904
ESTAMP. PROCULTURA	2	$7,007,904
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$7,007,904
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$7,007,904

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 70 **Clase:** 3 **Periodo:** 202601

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202022	ac arrendamientos terrenos	1069737550	5200	$374,923	$0
2	24010101	bienes y servicios	1069737550		$0	$6,054,829
3	243606002	arrendamiento bienes inmuebles no declarante 3.5%	1069737550		$0	$245,277
4	243627017	77 actividades de alquiler y arrendamiento	1069737550		$0	$70,079
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	1069737550		$0	$210,237
6	243690002	retencion estampilla procultura	1069737550		$0	$140,158
7	24408502	contribución especial para el deporte	1069737550		$0	$147,166
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1069737550		$0	$140,158
9	750302022	al arrendamientos terrenos	1069737550	6100	$557,128	$0
10	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7701	$4,482,956	$0
11	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7700	$241,773	$0
12	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7200	$857,067	$0
13	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7100	$61,670	$0
FINR1237 14	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7910	$64,998	$0

emserfusa E.S.P.

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

10-02-2026 10:59 AM

15	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7925	$64,998	$0
16	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7950	$64,998	$0
17	750402022	as arrendamientos terrenos	1069737550	7955	$64,998	$0
18	511118990	arrendamiento	1069737550	2050	$172,394	$0
Total:					**$7,007,904**	**$7,007,904**

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