emserfusa

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

142

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

05-08-2025 09:09 AM

EGRESOS

A favor de: CASTECK SAS **Egreso Número:** 202508046854

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901061836 **Fecha Egreso:** 04-08-2025

Dirección carrera 63 No. 21-36 sur

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$45,293,537**

Por valor de: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CTVOS Pesos.

Concepto: 2° PG CONT 73/2025 FACT CA 178/180 PER 17 MAY AL 22 JUL 2025 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA / ADMON

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
174	195	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	24,295,933.00
174	195	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	11,641,875.00
174	195	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	13,598,750.00
174	195	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	2,364,558.00
Total:				**51,901,116.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 13 **Clase:** 5 **Periodo:** 202508

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	45,293,536.95
2	24010101	bienes y servicios	901061836		45,293,536.95	0.00
Total Comprobante:					**45,293,536.95**	**45,293,536.95**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$43,614,383
Comercio a excepto vehiculos	0.7	$43,614,383
I.V.A. COMUN	15	$8,286,733
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$43,614,383
ESTAMP. PROCULTURA	2	$43,614,383
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$43,614,383
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$43,614,383

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 133 **Clase:** 3 **Periodo:** 202507

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	901061836		$51,901,116	$0
2	24010101	bienes y servicios	901061836		$0	$45,293,537
3	243608001	compra generales 2.5%	901061836		$0	$1,090,360
4	243627005	46 comercio al por mayor, excepto vehiculos	901061836		$0	$305,301
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901061836		$0	$1,243,010
6	243690003	estampilla pro adulto mayor	901061836		$0	$1,308,432
7	243690002	retencion estampilla procultura	901061836		$0	$872,288
8	24408502	contribución especial para el deporte	901061836		$0	$915,902
9	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901061836		$0	$872,288
Total:					**$51,901,116**	**$51,901,116**

FINR1237

emserfusa...

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

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

FINR1237