Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: INVERSIONES SUTAGAO S.A **Egreso Número:** 202605268691

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900097036 **Fecha Egreso:** 26-05-2026

Dirección FUSA CENTRO

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$55,665,761**

Por valor de: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTIUN CTVOS Pesos.

Concepto: 7° PG CONT 32/2026 FACT COE 1174945/ SER 3965/ REM 569 PER M16 AL 30 ABR 2026 COMBUSTIBLE SUMNISTROS Y SERVICIOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
12	53	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	3,111,640.00
12	53	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	54,266,217.94
Total:				**57,377,857.94**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 152 **Clase:** 5 **Periodo:** 202605

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	55,665,761.21
2	24010101	bienes y servicios	900097036		55,665,761.21	0.00
Total Comprobante:					**55,665,761.21**	**55,665,761.21**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLE	0.1	$46,987,370
SERVICIOS GENERALES	4	$1,513,500
COMPRA DE BIENES	2.5	$8,080,850
I.V.A. COMUN	15	$796,138
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$14,100,301
ESTAMP. PROCULTURA	2	$14,100,301
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$14,100,301
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$14,100,301

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 98 **Clase:** 3 **Periodo:** 202605

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	1010	$458,148	$0
2	24010101	bienes y servicios	900097036		$0	$55,665,761
3	243608002	compra de combustibles	900097036		$0	$46,987
4	243605006	servicios generales declarante 4%	900097036		$0	$60,540
5	243608001	compra generales 2.5%	900097036		$0	$202,021
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900097036		$0	$119,421
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	900097036		$0	$423,009
8	243690002	retencion estampilla procultura	900097036		$0	$282,006
9	24408502	contribución especial para el deporte	900097036		$0	$296,106
10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900097036		$0	$282,006
11	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	2050	$393,125	$0

12	511115990	Mantenimiento	900097036	2050	$1,297,100	$0
13	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5810	$37,647	$0
14	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5820	$772,652	$0
15	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5400	$458,983	$0
16	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6800	$3,907,746	$0
17	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6400	$302,736	$0
18	750402031	combustible recoleccion	900097036	7820	$21,537,716	$0
19	750402032	combustible y lubricante tramo exedente	900097036	7820	$19,103,304	$0
20	750402030	as combustibles y lubricantes	900097036	7400	$201,547	$0
21	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	5820	$187,425	$0
22	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	6800	$1,248,130	$0
23	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	7820	$7,471,598	$0
Total:					**$57,377,858**	**$57,377,858**

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