Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: INVERSIONES SUTAGAO S.A **Egreso Número:** 202606028762

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900097036 **Fecha Egreso:** 02-06-2026

Dirección FUSA CENTRO

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$54,173,290**

Por valor de: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CTVOS Pesos.

Concepto: 8° PG CONT 32/2026 FACT COE 1174968/ SER 4019/ REM 577 PER 01 AL 15 DE MAY 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	3,054,112.00
12	53	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	53,014,473.94
Total:				**56,068,585.94**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 16 **Clase:** 5 **Periodo:** 202606

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	54,173,289.96
2	24010101	bienes y servicios	900097036		54,173,289.96	0.00
Total Comprobante:					**54,173,289.96**	**54,173,289.96**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLE	0.1	$43,729,250
SERVICIOS GENERALES	4	$1,333,000
COMPRA DE BIENES	2.5	$10,252,150
I.V.A. COMUN	15	$754,186
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$15,701,265
ESTAMP. PROCULTURA	2	$15,701,265
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$15,701,265
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$15,701,265

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 150 **Clase:** 3 **Periodo:** 202605

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	1010	$289,991	$0
2	24010101	bienes y servicios	900097036		$0	$54,173,290
3	243608002	compra de combustibles	900097036		$0	$43,729
4	243605006	servicios generales declarante 4%	900097036		$0	$53,320
5	243608001	compra generales 2.5%	900097036		$0	$256,304
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900097036		$0	$113,128
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	900097036		$0	$471,038
8	243690002	retencion estampilla procultura	900097036		$0	$314,025
9	24408502	contribución especial para el deporte	900097036		$0	$329,727
10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900097036		$0	$314,025
11	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	2050	$363,925	$0

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

12	511115990	Mantenimiento	900097036	2050	$1,594,600	$0
13	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5810	$292,498	$0
14	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5820	$647,982	$0
15	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6800	$2,479,655	$0
16	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6400	$253,183	$0
17	750402031	combustible recoleccion	900097036	7820	$20,649,211	$0
18	750402032	combustible y lubricante tramo exedente	900097036	7820	$18,315,227	$0
19	750402030	as combustibles y lubricantes	900097036	7400	$168,557	$0
20	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	5820	$138,635	$0
21	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	6800	$921,370	$0
22	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	7820	$9,569,896	$0
23	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5400	$383,855	$0
Total:					**$56,068,586**	**$56,068,586**

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