Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: INVERSIONES SUTAGAO S.A **Egreso Número:** 202607038918

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900097036 **Fecha Egreso:** 03-07-2026

Dirección FUSA CENTRO

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$55,144,620**

Por valor de: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON TRES CTVOS Pesos.

Concepto: 10° PG CONT 32/2026 FACT COE 1175080/ REM 598/ SER 4082 PER 01 AL 15 JUN 2026 COMBUSTIBLE SEMINISTROS Y SERVICIOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
12	53	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	3,745,054.00
12	53	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	53,715,001.98
Total:				**57,460,055.98**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 39 **Clase:** 5 **Periodo:** 202607

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	55,144,620.03
2	24010101	bienes y servicios	900097036		55,144,620.03	0.00
Total Comprobante:					**55,144,620.03**	**55,144,620.03**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLE	0.1	$41,395,374
SERVICIOS GENERALES	4	$1,377,800
COMPRA DE BIENES	2.5	$13,609,050
I.V.A. COMUN	15	$1,077,832
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$18,868,434
ESTAMP. PROCULTURA	2	$18,868,434
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$18,868,434
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$18,868,434

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 134 **Clase:** 3 **Periodo:** 202606

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	1010	$324,176	$0
2	24010101	bienes y servicios	900097036		$0	$55,144,620
3	243608002	compra de combustibles	900097036		$0	$41,395
4	243605006	servicios generales declarante 4%	900097036		$0	$55,112
5	243608001	compra generales 2.5%	900097036		$0	$340,226
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900097036		$0	$161,675
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	900097036		$0	$566,053
8	243690002	retencion estampilla procultura	900097036		$0	$377,369
9	24408502	contribución especial para el deporte	900097036		$0	$396,237
10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900097036		$0	$377,369
11	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	2050	$461,717	$0

12	511115990	Mantenimiento	900097036	2050	$2,293,100	$0
13	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5820	$1,304,355	$0
14	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5400	$317,369	$0
15	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6800	$2,749,159	$0
16	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6400	$209,330	$0
17	750402031	combustible recoleccion	900097036	7820	$19,019,862	$0
18	750402032	combustible y lubricante tramo exedente	900097036	7820	$16,870,044	$0
19	750402030	as combustibles y lubricantes	900097036	7400	$139,362	$0
20	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	5820	$750,920	$0
21	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	6800	$916,850	$0
22	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	7820	$12,103,812	$0
Total:					**$57,460,056**	**$57,460,056**

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