Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: INVERSIONES SUTAGAO S.A **Egreso Número:** 202607158954

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900097036 **Fecha Egreso:** 15-07-2026

Dirección FUSA CENTRO

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$52,540,825**

Por valor de: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y UN CTVOS Pesos.

Concepto: 11° PG CONT 32/2026 FACT SER 4118/ COE 1175156/ REM 605 PER 16 AL 30 JUN 2026 CONBUSTIBLE SERVICIO Y SUMINSTROS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
12	53	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,508,937.00
12	53	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	52,371,937.94
Total:				**53,880,874.94**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 63 **Clase:** 5 **Periodo:** 202607

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	52,540,825.31
2	24010101	bienes y servicios	900097036		52,540,825.31	0.00
Total Comprobante:					**52,540,825.31**	**52,540,825.31**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLE	0.1	$46,279,621
SERVICIOS GENERALES	4	$829,000
COMPRA DE BIENES	2.5	$6,603,800
I.V.A. COMUN	15	$168,454
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$11,760,955
ESTAMP. PROCULTURA	2	$11,760,955
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$11,760,955
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$11,760,955

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 42 **Clase:** 3 **Periodo:** 202607

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	1010	$385,529	$0
2	24010101	bienes y servicios	900097036		$0	$52,540,825
3	243608002	compra de combustibles	900097036		$0	$46,280
4	243605006	servicios generales declarante 4%	900097036		$0	$33,160
5	243608001	compra generales 2.5%	900097036		$0	$165,095
6	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900097036		$0	$25,268
7	243690003	estampilla pro adulto mayor	900097036		$0	$352,829
8	243690002	retencion estampilla procultura	900097036		$0	$235,219
9	24408502	contribución especial para el deporte	900097036		$0	$246,980
10	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900097036		$0	$235,219
11	511146990	combustibles y lubricantes	900097036	2050	$310,909	$0

12	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5810	$52,610	$0
13	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5820	$1,010,624	$0
14	750202030	ac combustibles y lubricantes	900097036	5400	$387,145	$0
15	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6800	$2,700,900	$0
16	750302030	al combustibles y lubricantes	900097036	6400	$255,353	$0
17	750402031	combustible recoleccion	900097036	7820	$21,792,285	$0
18	750402032	combustible y lubricante tramo exedente	900097036	7820	$19,329,100	$0
19	750402030	as combustibles y lubricantes	900097036	7400	$170,002	$0
20	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	5820	$67,235	$0
21	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	6800	$145,000	$0
22	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	900097036	7820	$7,274,184	$0
Total:					**$53,880,875**	**$53,880,875**

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