emserfusa

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

24-05-2024 05:03 PM

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202405204735

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 20-05-2024

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$32,255,028**

Por valor de: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA CTVOS Pesos.

Concepto: 2° PG CONT 36/2024 FACT FE 11876/ 875/ 877 PER. 05 ABR AL 04 MAY 2024 FORTALECIMIENTO SOFTWARE SERVICIOS PUBLICOS ADMIN Y FINANCIERO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
170	175	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	3,921,679.00
170	175	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	29,412,595.00
170	175	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	2,745,176.00
Total:				**36,079,450.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 147 **Clase:** 5 **Periodo:** 202405

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	32,255,028.30
2	24010101	bienes y servicios	900633782		32,255,028.30	0.00
Total Comprobante:					**32,255,028.30**	**32,255,028.30**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$36,079,450
ESTAMP. PROCULTURA	2	$36,079,450
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$36,079,450
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$36,079,450

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 77 **Clase:** 3 **Periodo:** 202405

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$3,921,679	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$32,255,028
3	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,082,384
4	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$721,589
5	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$757,668
6	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$1,262,781
7	51118001	servicios	900633782	2000	$29,412,595	$0
8	51118001	servicios	900633782	3000	$2,745,176	$0
Total:					**$36,079,450**	**$36,079,450**

ELABORÓ: **REVISADO POR:** **APROBADO POR:** **Firma y sello del beneficiario**

FINR1237

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario