



# Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.  
Fusagasugá

05-09-2024 04:56 PM  
Pág. 1 de 2

## EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.

Egreso Número: 202409055212

Tipo Ident: N.I.T. Número: 900633782

Fecha Egreso: 05-09-2024

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: 5° PG CONT 36/2024 FACT FE 12019/ 12020/ 12021 PER 05 JUL AL 04 AGO 2024 SERVICIO DE FORTALECIMIENTO OPERACION DE SOFTWARE

## 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 | 28,284,483.89 |
| 170    | 175 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 2,745,176.00  |
| 432    | 410 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 1,128,111.11  |
| Total: |     |                 |                                      | 36,079,450.00 |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

|                     |                         |    |        |           |          |               |               |
|---------------------|-------------------------|----|--------|-----------|----------|---------------|---------------|
| Código Comprobante: |                         | 10 | Clase: | 5         | Periodo: | 202409        |               |
| Cuenta              | Descripción Comprobante |    |        | Tercero   | C. Costo | Débito        | Crédito       |
| 1 11100500113       | av. villas 45117-1250   |    |        | 860035827 |          | 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: |                                                               | 100 | Clase: | 3         | Periodo: | 202408       |              |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|--------------|--------------|--|
| Cuenta              | Descripción Comprobante                                       |     |        | Tercero   | C.Costo  | Débito       | Crédito      |  |
| 1 51118001          | servicios                                                     |     |        | 900633782 | 3000     | \$2,745,176  | \$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     | \$3,921,679  | \$0          |  |
| 8 51118001          | servicios                                                     |     |        | 900633782 | 4000     | \$29,412,595 | \$0          |  |
| Total:              |                                                               |     |        |           |          | \$36,079,450 | \$36,079,450 |  |

FINR1237

ELABORÓ:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Firma y sello del beneficiario