Pagos 4

Soporte 04 05-06-7

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

07-10-2024 09:20 AM

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202410045357

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 04-10-2024

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$37,145,378**

Por valor de: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CTVOS Pesos.

Concepto: 6° PG CONT 36/2024 FACT FE 12054/056/057/055/052/053 PER 05 AGO AL 04 SEP 2024 SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO ADMIN Y COMERCIAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
170	175	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	19,672,891.70
170	175	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	17,764,948.06
432	410	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	4,155,126.57
Total:				**41,592,966.33**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 9 **Clase:** 5 **Periodo:** 202410

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	37,145,378.28
2	24010101	bienes y servicios	900633782		37,145,378.28	0.00
Total Comprobante:					**37,145,378.28**	**37,145,378.28**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$880,309
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$40,712,657
ESTAMP. PROCULTURA	2	$40,712,657
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$40,712,657
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$40,712,657

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 128 **Clase:** 3 **Periodo:** 202409

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$34,194,671	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$37,145,378
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900633782		$0	$132,046
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,221,380
5	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$814,253
6	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$854,966
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$1,424,943
8	51118001	servicios	900633782	2000	$4,653,120	$0
9	51118001	servicios	900633782	3000	$2,745,176	$0
Total:					**$41,592,966**	**$41,592,966**