Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

03-01-2025 10:36 AM

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202412275790

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 27-12-2024

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$34,752,264**

Por valor de: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 8° PG CONT 36/2024 FACT FE 12204/06/05/03 PER 05 NOV AL 04 DIC 2024 SERVICIO DE SOFTWARE OPERACION FINANCIARA 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	10,797,644.42
170	175	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	28,075,134.58
Total:				**38,872,779.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 235 Clase: 5 Periodo: 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	34,752,264.42
2	24010101	bienes y servicios	900633782		34,752,264.42	0.00
Total Comprobante:					**34,752,264.42**	**34,752,264.42**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$38,872,779
ESTAMP. PROCULTURA	2	$38,872,779
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$38,872,779
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$38,872,779

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 174 Clase: 3 Periodo: 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$32,205,924	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$34,752,264
3	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,166,183
4	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$777,456
5	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$816,328
6	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$1,360,547
7	51118001	servicios	900633782	3000	$2,745,176	$0
8	51118001	servicios	900633782	2000	$3,921,679	$0
Total:					**$38,872,779**	**$38,872,779**

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