Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202604138385

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 13-04-2026

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$46,214,005**

Por valor de: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCO CON CUARENTA Y DOS CTVOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 106/2026 FACT FE 13020/21/22/23/24 PER 11 FEB AL 10 MAR SERVICIOS DE SOFTWARE OPERACION SERVICIOS PUBLICOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
145	138	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	7,662,248.50
145	138	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	5,900,836.50
145	138	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	39,350,967.50
Total:				**52,914,052.50**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 71 **Clase:** 5 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	46,214,005.42
2	24010101	bienes y servicios	900633782		46,214,005.42	0.00
Total Comprobante:					**46,214,005.42**	**46,214,005.42**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$1,369,853
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$51,544,200
ESTAMP. PROCULTURA	2	$51,544,200
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$51,544,200
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$51,544,200
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$51,544,200

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 176 **Clase:** 3 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$39,350,968	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$46,214,005
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900633782		$0	$205,478
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,546,326
5	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$1,030,884
6	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$1,082,428
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$1,804,047
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900633782		$0	$1,030,884
9	51118001	servicios	900633782	3000	$5,900,837	$0
10	51118001	servicios	900633782	2050	$7,662,249	$0
Total:					**$52,914,053**	**$52,914,053**

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