Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

25-05-2026 11:32 AM

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202605058564

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 05-05-2026

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$58,423,506**

Por valor de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCO CON OCHENTA Y OCHO CTVOS Pesos.

Concepto: 2° PG CONT 106/2026 FACT FE 13065/13066/13067/13068/13069/13091 PER 11 MAR AL 10 ABR 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	21,693,446.50
145	138	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	39,350,967.50
145	138	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	5,900,836.50
Total:				**66,945,250.50**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 25 **Clase:** 5 **Periodo:** 202605

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	58,423,505.88
2	24010101	bienes y servicios	900633782		58,423,505.88	0.00
Total Comprobante:					**58,423,505.88**	**58,423,505.88**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$3,610,128
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$63,335,123
ESTAMP. PROCULTURA	2	$63,335,123
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$63,335,123
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$63,335,123
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$63,335,123

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 169 **Clase:** 3 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$39,350,968	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$58,423,506
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900633782		$0	$541,519
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,900,054
5	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$1,266,702
6	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$1,330,038
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$2,216,729
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900633782		$0	$1,266,702
9	51118001	servicios	900633782	3000	$5,900,837	$0
10	51118001	servicios	900633782	2050	$21,693,447	$0
Total:					**$66,945,251**	**$66,945,251**

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