Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

05-05-2026 05:18 PM

EGRESOS

A favor de: E&C INGENIEROS SAS **Egreso Número:** 202604078343

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900024202 **Fecha Egreso:** 07-04-2026

Dirección carrera 74 A No. 52A-70 Bogota

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$35,080,790**

Por valor de: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CTVOS Pesos.

Concepto: PG CONT 103/2026 FACT 1EYC 19751 ADQUISICION LICENCIAMIENTO SERVICIOS DE SEGURIDAD GESTION UNIFICADA DE AMENAZAS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
135	135	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	40,314,959.00
Total:				**40,314,959.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 21 **Clase:** 5 **Periodo:** 202604

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	35,080,789.95
2	24010101	bienes y servicios	900024202		35,080,789.95	0.00
Total Comprobante:					**35,080,789.95**	**35,080,789.95**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$6,436,842
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$33,878,117
ESTAMP. PROCULTURA	2	$33,878,117
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$33,878,117
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$33,878,117
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$33,878,117

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 137 **Clase:** 3 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	19700701	licencias	900024202		$40,314,959	$0
2	24010101	bienes y servicios	900024202		$0	$35,080,790
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900024202		$0	$965,526
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900024202		$0	$1,016,344
5	243690002	retencion estampilla procultura	900024202		$0	$677,562
6	24408502	contribución especial para el deporte	900024202		$0	$711,440
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900024202		$0	$1,185,734
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900024202		$0	$677,562
Total:					**$40,314,959**	**$40,314,959**

ELABORÓ: **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