# 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:** 202509057047

**Tipo Ident:** **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 05-09-2025

**Dirección** CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

**Cheque No.** **Fecha Egreso** **Por valor de** **$38,460,347**

**Por valor de:** TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CTVOS Pesos.

**Concepto:** 6° PG CONT 40/2025 FACT FE 12656/ 655/ 654/653/657 PER 19 JUL AL 18 AGO 2025 SERVICIO DE SOFTWARE PARA FORTALECER OPARACION DE SERVICIOS PUBLICOS

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 92 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 4,552,020.00 |
| 81 | 92 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 2,882,435.00 |
| 81 | 92 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 36,581,514.10 |
| **Total:** | | | | **44,015,969.10** |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

**Código Comprobante:** 5 **Clase:** 5 **Periodo:** 202509

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C. Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100600112 | dvda 40600015-3816 | 860034313 | | 0.00 | 38,460,347.28 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 900633782 | | 38,460,347.28 | 0.00 |
| **Total Comprobante:** | | | | | **38,460,347.28** | **38,460,347.28** |

## IMPUESTOS CONTABLES

| Tipo de retención | % a aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| I.V.A. COMUN | 15 | $400,404 |
| ESTAMP. ADULTO MAYOR | 3 | $43,615,565 |
| ESTAMP. PROCULTURA | 2 | $43,615,565 |
| CONTRIBUCION AL DEPORTE | 2.1 | $43,615,565 |
| servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5% | 3.5 | $43,615,565 |
| Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 2 | $43,615,565 |

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

**Código Comprobante:** 140 **Clase:** 3 **Periodo:** 202508

| | Cuenta | Descripción Comprobante | Tercero | C.Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51118001 | servicios | 900633782 | 4000 | $36,581,514 | $0 |
| 2 | 24010101 | bienes y servicios | 900633782 | | $0 | $38,460,347 |
| 3 | 243625001 | impuesto a las ventas retenido por consignar | 900633782 | | $0 | $60,061 |
| 4 | 243690003 | estampilla pro adulto mayor | 900633782 | | $0 | $1,308,467 |
| 5 | 243690002 | retencion estampilla procultura | 900633782 | | $0 | $872,311 |
| 6 | 24408502 | contribución especial para el deporte | 900633782 | | $0 | $915,927 |
| 7 | 243605004 | servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5% | 900633782 | | $0 | $1,526,545 |
| 8 | 24408503 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 900633782 | | $0 | $872,311 |
| 9 | 51118001 | servicios | 900633782 | 2000 | $4,552,020 | $0 |
| 10 | 51118001 | servicios | 900633782 | 3000 | $2,882,435 | $0 |
| **Total:** | | | | | **$44,015,969** | **$44,015,969** |

# Comprobante de egreso

**Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.**



| 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**