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:** 202512317886

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 31-12-2025

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$42,940,697**

Por valor de: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS Pesos.

Concepto: 10° PG CONT 40/2025 FACT FE 12876/77/78/79/80 PER 19 NOV AL 18 DIC 2025 SERVICIO DE SOFTWARE FORTALECIMINENTO DE OPERACIONES

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	41,729,212.60
Total:				**49,163,667.60**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 329 **Clase:** 5 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500115	dvda 40606999 9398	860034313		0.00	42,940,696.86
2	24010101	bienes y servicios	900633782		42,940,696.86	0.00
Total Comprobante:					**42,940,696.86**	**42,940,696.86**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$1,181,192
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$47,982,476
ESTAMP. PROCULTURA	2	$47,982,476
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$47,982,476
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$47,982,476
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$47,982,476

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 268 **Clase:** 3 **Periodo:** 202512

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$41,729,213	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$42,940,697
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900633782		$0	$177,179
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,439,474
5	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$959,650
6	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$1,007,632
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$1,679,387
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900633782		$0	$959,650
9	51118001	servicios	900633782	3000	$2,882,435	$0
10	51118001	servicios	900633782	2000	$4,552,020	$0
Total:					**$49,163,668**	**$49,163,668**

			
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