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:** 202602108047

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 10-02-2026

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$36,823,696**

Por valor de: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CTVOS Pesos.

Concepto: 11° PG CONT 40/2025 FACT FE 12923/24/25/27/28 PER 19 DIC 2025 AL 18 ENE 2026 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	34,700,668.53
Total:				**42,135,123.53**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 62 **Clase:** 5 **Periodo:** 202602

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	36,823,695.54
2	24010101	bienes y servicios	900633782		36,823,695.54	0.00
Total Comprobante:					**36,823,695.54**	**36,823,695.54**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$100,101
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$42,035,023
ESTAMP. PROCULTURA	2	$42,035,023
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$42,035,023
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$42,035,023
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$42,035,023

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 79 **Clase:** 3 **Periodo:** 202601

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	3000	$2,882,435	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$36,823,696
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900633782		$0	$15,015
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,261,051
5	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$840,700
6	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$882,735
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$1,471,226
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900633782		$0	$840,700
9	51118001	servicios	900633782	2000	$4,552,020	$0
10	51118001	servicios	900633782	4000	$34,700,669	$0
Total:					**$42,135,124**	**$42,135,124**

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