297

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

12-05-2025 04:35 PM

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202505076395

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 07-05-2025

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$37,496,864**

Por valor de: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CTVOS Pesos.

Concepto: 2° PG CONT 40/2025 FACT No. FE 12458/12459/12460/12461 PER. 19 MAR AL 18 ABR 2025 SERVICIO DE SOFTWARE DE LA OPERACION SERVICIOS PUBLICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
81	92	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	2,882,435.00
81	92	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	4,552,020.00
81	92	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	33,816,220.00
Total:				**41,250,675.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 23 Clase: 5 Periodo: 202505

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	37,496,863.57
2	24010101	bienes y servicios	900633782		37,496,863.57	0.00
Total Comprobante:					**37,496,863.57**	**37,496,863.57**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$41,250,675
ESTAMP. PROCULTURA	2	$41,250,675
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$41,250,675
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$41,250,675

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 134 Clase: 3 Periodo: 202504

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$33,816,220	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$37,496,864
3	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$1,237,520
4	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$825,014
5	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$866,264
6	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900633782		$0	$825,014
7	51118001	servicios	900633782	3000	$2,882,435	$0
8	51118001	servicios	900633782	2000	$4,552,020	$0
Total:					**$41,250,675**	**$41,250,675**

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

12/05/2025, 4:33 p. m.

Powered by CamScanner