Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

13-04-2026 03:20 PM

EGRESOS

A favor de: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. **Egreso Número:** 202603118190

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 900633782 **Fecha Egreso:** 11-03-2026

Dirección CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$13,546,797**

Por valor de: TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CTVOS Pesos.

Concepto: 12° PG CONT 40/2025 FACT FE 12932/33/34/35/36 PER 19 AL 29 ENE 2026 SERVICIODE SOFTWARE FORTALECER OPERACION 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	1,669,074.00
81	92	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	12,775,449.79
242	230	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	1,056,892.83
Total:				**15,501,416.62**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 60 **Clase:** 5 **Periodo:** 202603

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	13,546,796.67
2	24010101	bienes y servicios	900633782		13,546,796.67	0.00
Total Comprobante:					**13,546,796.67**	**13,546,796.67**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$60,061
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$15,441,356
ESTAMP. PROCULTURA	2	$15,441,356
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$15,441,356
servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	$15,441,356
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2	$15,441,356

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 145 **Clase:** 3 **Periodo:** 202602

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	51118001	servicios	900633782	4000	$12,775,450	$0
2	24010101	bienes y servicios	900633782		$0	$13,546,797
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	900633782		$0	$9,009
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	900633782		$0	$463,241
5	243690002	retencion estampilla procultura	900633782		$0	$308,827
6	24408502	contribución especial para el deporte	900633782		$0	$324,268
7	243605004	servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	900633782		$0	$540,447
8	24408503	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900633782		$0	$308,827
9	51118001	servicios	900633782	3000	$1,056,893	$0
10	51118001	servicios	900633782	2050	$1,669,074	$0
Total:					**$15,501,417**	**$15,501,417**

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