emserchía

Egresos

No. 2026001063

Fecha: 31/08/2026

A Favor de	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	CC. O Nit:	901312112
Dirección:	CR 13 A # 28 - 38P 2	Telefonos:	3053129255
Código Postal	999999		
Banco:	B. DAVIVIENDA CTA AH 004100140757		
Cheque No.	EMS 996 PE-2026	Por valor de: $	331,400.00
Valor en letras:	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.		
Detalle:	O.SERV.086-2026 CFC-38603 SUMINST.FIRMAS DIGITAL. FACT.ELECTRON.FIRM.TOKEN.CETIL.EMSERCHIA ESP. Canc. O.Pago 2026000678		
Concepto:	ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE.ACUSE.NC.CERTFC.JCC.CC.TP.RVS.FISC.RUT.CMR.CCIO.ORD.SERVC.086 16JUL2026 SDP. CDP[2026000341] RP[2026000448]		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000341	2026000448	2.1.2.02.01.004 0033 47821 021	Productos metálicos, maquinaria y equipo/SISTEMAS/Paquetes de aplicaciones de productividad general de empresas y de uso domestico/Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Administrativo	363,000.00
			TOTAL	363,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100608	B. DAVIVIENDA CTA AH 004100140757	00.00	331,400.00
24905501	SERVICIOS / CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	331,400.00	00.00
	TOTAL	331,400.00	331,400.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
CDO	ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	305,042.02	6,100.00	COM	2026000678
SBA	ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	305,042.02	9,200.00	COM	2026000678
ISE	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	57,957.98	8,700.00	COM	2026000678
TAS	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	305,042.02	7,600.00	COM	2026000678

ELABORO: MGUTIERREZ

LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ TESORERO	REVISÓ	IVAN. DARIO MONTAÑO NEISA GERENTE..	BENEFICIARIO CC:

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55408989

Fecha y hora de la transacción: 31 de agosto, 2026 - 6:03 p. m.

Valor

$331,400.00

Origen

Emserchia esp

Nit: 8999997141

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550004100140757

Destino

Camerfirma colombia sas

Nit: 9013121124

Davivienda

Cuenta de ahorro | 472970066735

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT. 899999714

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000678

Fecha: 28/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS		
Tipo Identificación:	NIT	No: 901312112	Teléfonos: 3053129255
Dirección:	CR 13 A # 28 - 38P 2		

Concepto:	O.SERV.086-2026 CFC-38603 SUMINST.FIRMAS DIGITAL. FACT.ELECTRON.FIRM.TOKEN.CETIL.EMSERCHIA ESP.
Detalle:	ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE.ACUSE.NC.CERTFC.JCC.CC.TP.RVS.FISC.RUT.CMR.CCIO.ORD.SERVC.086 16JUL2026 SDP. CDP[2026000341] RP[2026000448]
No. documento:	CFC-38603 Valor: 363,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000341	2026000448	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo/SISTEMAS/Paquetes de aplicaciones de productividad general de empresas y de uso domestico/Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Administrativo	363,000.00	00.00
			TOTAL	363,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51119001	OTROS GASTOS GENERALES/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios	908000 / Gestión de Informática	305,042.02	00.00
51119095	IVA_OTROS GASTOS GENERALES/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios	908000 / Gestión de Informática	57,957.98	00.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios		00.00	6,100.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios		00.00	9,200.00
2436250102	RETEIVA POR SERVICIOS 15%/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios		00.00	8,700.00
24404001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios		00.00	7,600.00
24905501	SERVICIOS/CAMERFIRMA COLOMBIA SAS/Varios		00.00	331,400.00
		Sumas Iguales	363,000.00	363,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	305,042.02
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	305,042.02
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	57,957.98
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	305,042.02

Valor Neto a Pagar: $ 331,400.00

Neto a pagar: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ASANDOVAL

.IVAN DARIO MONTAÑO NEISA - GERENTE..	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR