EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
	2022	12	20	No:22-01485 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON	Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Cuenta Numero:013035951	Nombre Cuenta :FONDO
Benef.:FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. S.A	
Nit :00900952886-8	

CG 22-01481, CP 22-00978, CD 22-00858,CONTRATO 22-00167, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION Y DEMAS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA, COMO DEL MOBILIARIO YENSERES QUE ALLI SE ENCEUNTRAN, QUE SON DE PROPIEDAD DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA. FRA EN-5558

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			16,403,355.00	0.00	16,403,355.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N0.0	11100512			0.00	16,403,355.00	16,403,355.00
			T O T A L E S ===>		16,403,355.00	16,403,355.00	

Valor a Pagar :$ 16,403,355.00
En Letras :DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

E.R.Q

ELABORO REVISO APROBO

RECIBI:

CC. No. de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2022	11	23	No:CG 22-01481 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900952886 - 8 FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. S.A.S

CP 22-00978, CD 22-00858,CONTRATO 22-00167, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION Y DEMAS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA, COMO DEL MOBILIARIO Y ENSERES QUE ALLI SE ENCEUNTRAN, QUE SON DE PROPIEDAD DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA. FRA EN-5558

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	14,610,504.18		Base del Iva	2,633,495.82	
Iva retenido (15%)		395,024.00	Retención en la fuente		365,263.00
Industria y Comercio(Reteica)		80,358.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	395,024.00	2633,495.82
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	365,263.00	14610,504.18
3	COMPRA	24362701			0.00	80,358.00	14610,504.18
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	16,403,355.00	16403,355.00
5	Mantenimiento	73010115			17,244,000.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		17,244,000.00	17,244,000.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO