EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2024	02	23	No:24-00160 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON
Cuenta Numero:013044151
Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Nombre Cuenta :PIC
Benef.:FUNDACION QUERER ES COLOMBIA
Nit :00900940553-9

SG 24-00188, CP 24-00186, CD 24-00163, CUENTAS POR PCG 24-00188, CG 24-00188, CP 24-00186, CD 24-00163, CUENTAS POR PAGAR CONTABLES SEGUN RESOLUCION No. 004 DE ENERO 02 DE 2024 Y RESOLUCION MODIFICATORIA No. 033 DE ENERO 31 DE 2024 DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2023 DE LA ESE BARRANCABERMEJA, CONTRATO 23-00106 DEL PIC.

CP 24-00186, CD 24-00163, CUENTAS POR PAGAR CONTABLES SEGUN RESOLUCION No. 004 DE ENERO 02 DE 2024 Y RESOLUCION MODIFICATORIA No. 033 DE ENERO 31 DE 2024 DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2023 DE LA ESE BARRANCABERMEJA, CONTRATO 23-00106 DEL PIC.

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
0136	Prestadores de Servicios	24010103			42,378,302.00	0.00	42,378,302.00
0215	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100514			0.00	42,378,302.00	42,378,302.00
	T O T A L E S ===>				42,378,302.00	42,378,302.00	

Valor a Pagar :$ 42,378,302.00
En Letras :CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS 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
	2023	12	29	No:CG 23-01840 Conc: 3	1

Beneficiario :Nit- 00900940553 - 9 FUNDACION QUERER ES COLOMBIA

CP 23-00371, CD 23-00290, CONTRATO 23-00111 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A EJECUTARSE EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0857-23 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA E.S.E BARRANCABERMEJA. FRA QUER 9

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	36,675,294.11		Base del Iva	6,968,305.89	
Iva retenido (15%)		1,045,246.00	Industria y Comercio(Reteica)		220,052.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,045,246.00	6968,305.89
2	SERVICIOS	24362702			0.00	220,052.00	36675,294.11
3	Prestadores de Servicios PIC	24010103			0.00	42,378,302.00	42378,302.00
4	Comisiones Honorarios y Servic	7301010402			43,643,600.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		43,643,600.00	43,643,600.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2024	02	19	No:CG 24-00188 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900940553 - 9 FUNDACION QUERER ES COLOMBIA

CP 24-00186, CD 24-00163, CUENTAS POR PAGAR CONTABLES SEGUN RESOLUCION No. 004 DE ENERO 02 DE 2024 Y RESOLUCION MODIFICATORIA No. 033 DE ENERO 31 DE 2024 DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2023 DE LA ESE BARRANCABERMEJA, CONTRATO 23-00106 DEL PIC.

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	42,378,302.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Prestadores de Servicios PIC	24010103			0.00	42,378,302.00	42378,302.00
2	Prestadores de Servicios PIC	24010103			42,378,302.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		42,378,302.00	42,378,302.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit :829.001.846-6

REGISTRO PRESUPUESTAL No.24-00186

Cruce con el Certificado de Disponibiliad Presupuestal No: CD : 24-00163

Sección o unidad ejecutora:ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BJA "E.S.E"
Código de presupuesto :2.4.5.09.02.01 Código rápido :240165
Fondo /fte de financiación:RPLD RECURSOS PROPIOS

2	:GASTOS
2.4	:GASTOS DE OPERACION COMERCIAL
2.4.5	:GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
2.4.5.09	:PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PR
2.4.5.09.02	:PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCI
2.4.5.09.02.01	:PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE ' ANTERIORES

Valor Registro $: 42,378,302.00

Para :CD 24-00163, CUENTAS POR PAGAR CONTABLES SEGUN RESOLUCION No. 004 DE ENERO 02 DE 2024 Y RESOLUCION MODIFICATORIA No. 033 DE ENERO 31 DE 2024 DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2023 DE LA ESE BARRANCABERMEJA, CONTRATO 23-00106 DEL PIC.

Nit-00900940553 - 9 FUNDACION QUERER ES COLOMBIA

Por la suma de:CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte. ($42,378,302.00)

Dado en el día FEBRERO 19 DE 2024

S.M.R.B.

Elaboró

Subdirección Adtiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit :829.001.846-6

REGISTRO PRESUPUESTAL No.24-00186

Cruce con el Certificado de Disponibiliad Presupuestal No: CD : 24-00163

Sección o unidad ejecutora:ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BJA "E.S.E"
Código de presupuesto :2.4.5.09.02.01 Código rápido :240165
Fondo /fte de financiación:RPLD RECURSOS PROPIOS

2	:GASTOS
2.4	:GASTOS DE OPERACION COMERCIAL
2.4.5	:GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
2.4.5.09	:PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PR
2.4.5.09.02	:PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCI
2.4.5.09.02.01	:PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE ANTERIORES

Valor Registro $: 42,378,302.00

Para :CD 24-00163, CUENTAS POR PAGAR CONTABLES SEGUN RESOLUCION No. 004 DE ENERO 02 DE 2024 Y RESOLUCION MODIFICATORIA No. 033 DE ENERO 31 DE 2024 DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2023 DE LA ESE BARRANCABERMEJA, CONTRATO 23-00106 DEL PIC.

Nit-00900940553 - 9 FUNDACION QUERER ES COLOMBIA

Por la suma de:CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte. ($42,378,302.00)

Dado en el día FEBRERO 19 DE 2024

S.M.R.B.

Elaboró

Subdirección Adtiva