EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2024	07	08	No:24-00706 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON Nombre Banco :BANCO BOGOTA Benef.:CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS URBANA
Cuenta Numero:013035951 Nombre Cuenta :FONDO Nit :00829003291-8

CG 24-00798, CP 24-00437, CD 24-00356,CONTRATO 24-00104 PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LOS CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA.FRA FE-513

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			7,261,905.00	0.00	7,261,905.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	7,261,905.00	7,261,905.00
	TOTALES ===>				7,261,905.00	7,261,905.00	

Valor a Pagar :$ 7,261,905.00
En Letras :SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
	2024	06	19	No:CG 24-00798 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00829003291 - 8 CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS URBANAS DE BARRANCABERMEJA LTDA

CP 24-00437, CD 24-00356,CONTRATO 24-00104 PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LOS CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA.FRA FE-513

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	6,510,000.00		Base del Iva	1,236,900.00	
Iva retenido (15%)		185,535.00	Retención en la fuente		260,400.00
Industria y Comercio(Reteica)		39,060.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	185,535.00	1236,900.00
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	260,400.00	6510,000.00
3	SERVICIOS	24362702			0.00	39,060.00	6510,000.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	7,261,905.00	7261,905.00
5	Mantenimiento	73010115			7,746,900.00	0.00	0.00
			TOTALES ===>		7,746,900.00	7,746,900.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO