EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2024	07	23	No:24-00776 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON — Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Cuenta Numero:013035951 — Nombre Cuenta :FONDO

Benef.:SEMIC S.A.S
Nit :00829001353-7

CG 24-00274,CG 24-00423, CP 24-00093, CD 24-00056, CONTRATO 24-00030 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FE-50 CP 24-00093,CP 24-00288, CD 24-00056, CONTRATO 24-00030 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. CD 24-00212, ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 24-00030 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. FRA FE 51 Y NC 2-8 SE CANCELAN LAS ACTA 1 CON LA FRA 50 Y EL ACTA FINAL Y LIQUIDACION CON LA FRA 51

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			26,192,465.00	0.00	43,012,980.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			16,820,515.00	0.00	43,012,980.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	43,012,980.00	43,012,980.00
			TOTALES ===>		43,012,980.00	43,012,980.00	

Valor a Pagar :$ 43,012,980.00
En Letras :CUARENTA Y TRES MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	02	29	No:CG 24-00274 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00829001353 - 7 SEMIC S.A.S

CP 24-00093, CD 24-00056, CONTRATO 24-00030 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FE-50

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	23,480,470.59		Base del Iva	4,461,289.41	
Iva retenido (15%)		669,193.00	Retención en la fuente		939,219.00
Industria y Comercio(Reteica)		140,883.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	669,193.00	4461,289.41
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	939,219.00	23480,470.59
3	SERVICIOS	24362702			0.00	140,883.00	23480,470.59
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	26,192,465.00	26192,465.00
5	Servicio de Aseo, Restaurante	73010149			27,941,760.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		27,941,760.00	27,941,760.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2024	03	27	No:CG 24-00423 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00829001353 - 7 SEMIC S.A.S

CP 24-00093,CP 24-00288, CD 24-00056, CONTRATO 24-00030 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. CD 24-00212, ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 24-00030 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. FRA FE 51 Y NC 2-8

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	14,813,310.93		Base del Iva	2,814,529.07	
Iva retenido (15%)		422,179.00	Retención en la fuente		296,266.00
Industria y Comercio(Reteica)		88,880.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	422,179.00	2814,529.07
2	Servicios Generales ips 2%	24360507			0.00	296,266.00	14813,310.93
3	SERVICIOS	24362702			0.00	88,880.00	14813,310.93
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	16,820,515.00	16820,515.00
5	Servicio de Aseo, Restaurante	73010149			17,627,840.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		17,627,840.00	17,627,840.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO