EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2024	10	21	No:24-01490 Conc: 1	1

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

Benef.:ASAH S.A.S
Nit :00901623904-5

CG 24-01442, CP 24-00503, CD 24-00410,CONTRATO 24-00117 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA.FRA ASAH-12

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			4,598,132.00	0.00	4,598,132.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0|00	4,598,132|00	4,598,132|00
	TOTALES ===>				4,598,132.00	4,598,132.00	

Valor a Pagar :$ 4,598,132.00
En Letras :CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y 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
	2024	09	30	No:CG 24-01442 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00901623904 - 5 ASAH S.A.S

CP 24-00503, CD 24-00410,CONTRATO 24-00117 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA.FRA ASAH-12

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	4,065,546.20	
Iva retenido (15%)		115,868.00
Industria y Comercio(Reteica)		22,361.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	772,453.80	
Retención en la fuente		101,639.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	115,868.00	772,453.80
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	101,639.00	4065,546.20
3	COMPRA	24362701			0.00	22,361.00	4065,546.20
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	4,598,132.00	4598,132.00
5	Materiales y Suministros	73010114			4,838,000.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		4,838,000.00	4,838,000.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO