EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2024	12	19	No:24-02112 Conc: 1	1

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

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

CG 24-02292, CP 24-01116, CD 24-00982, CONTRATO 24-00411 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-68

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			15,763,983.00	0.00	15,763,983.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nó.0	11100512			0.00	15,763,983.00	15,763,983.00
			T O T A L E S ===>		15,763,983.00	15,763,983.00	

Valor a Pagar :$ 15,763,983.00
En Letras :QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

R.Q

ELABORO | REVISO | APROBO

RECIBI:

CC. No. de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2024	12	05	No:CG 24-02292 Conc: 1	1

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

CP 24-01116, CD 24-00982, CONTRATO 24-00411 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-68

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	14,131,764.71		Base del Iva	2,685,035.29	
Iva retenido (15%)		402,755.00	Retención en la fuente		565,271.00
Industria y Comercio(Reteica)		84,791.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	402,755.00	2685,035.29
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	565,271.00	14131,764.71
3	SERVICIOS	24362702			0.00	84,791.00	14131,764.71
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	15,763,983.00	15763,983.00
5	Servicio de Aseo, Restaurante	73010149			16,816,800.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		16,816,800.00	16,816,800.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO