EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2024	12	27	No:24-02414 Conc: 1	1

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

Benef.:INCONEL S.A.S
Nit :00900798210-1

CG 24-02589, CP 24-01186, CD 24-01047,CONTRATO 24-00427 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LA VIGENCIA 2024 Y PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL. FRA FEI9

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			19,672,652.00	0.00	19,672,652.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	19,672,652.00	19,672,652.00
			T O T A L E S ===>		19,672,652.00	19,672,652.00	

Valor a Pagar :$ 19,672,652.00
En Letras :DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.*******

CGB

ELABORO | REVISO | APROBO

RECIBI:

CC. No. de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2024	12	26	No:CG 24-02589 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900798210 - 1 INCONEL S.A.S

CP 24-01186, CD 24-01047,CONTRATO 24-00427 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LA VIGENCIA 2024 Y PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL. FRA FEI9

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	17,394,033.62		Base del Iva	3,304,866.38	
Iva retenido (15%)		495,730.00	Retención en la fuente		434,851.00
Industria y Comercio(Reteica)		95,667.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	495,730.00	3304,866.38
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	434,851.00	17394,033.62
3	COMPRA	24362701			0.00	95,667.00	17394,033.62
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	19,672,652.00	19672,652.00
5	Materiales y Suministros	73010114			20,698,900.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		20,698,900.00	20,698,900.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO