| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA<br>Nit: 829001846<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 09 | 20 | No:24-01183 Conc: 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Con Cheque No:DISFON | Nombre Banco :BANCO BOGOTA |
| Cuenta Numero:013035951 | Nombre Cuenta :FONDO |
| Benef.:JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA | |
| Nit :00063271720-6 | |

CG 24-01165, CP 24-00570, CD 24-00465, ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA.FRA FE-19454

Contabilizaciones

| Cont | Detalle | Codigo Contable | Imputacion Presupuestal | Fond | Debitos | Creditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | Proveedores de Bienes | 24010101 | | | 3,768,631.00 | 0.00 | 3,768,631.00 |
| 0213 | Cta Ah. Banco Bogota N$.0 | 11100512 | | | 0\|00 | 3,768,631\|00 | 3,768,631\|00 |
| | | | T O T A L E S ===> | | 3,768,631.00 | 3,768,631.00 | |

Valor a Pagar :$ 3,768,631.00
En Letras :TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

| ELABORO | REVISO | APROBO | RECIBI: |
|---|---|---|---|
| E.R.Q | | | CC. No. de |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA<br>Nit: 829001846<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE GENERAL | pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 08 | 30 | No:CG 24-01165 Conc: 1 | 1 |

Beneficiario :Nit- 00063271720 - 6 JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA

CP 24-00570, CD 24-00465, ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA.FRA FE-19454

Liquidaciones

| Detalle del Concepto | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 3,348,600.00 | |
| Iva retenido (15%) | | 92,147.00 |
| Industria y Comercio( Reteica) | | 18,417.00 |

| Detalle del Concepto | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|
| Base del Iva | 614,310.00 | |
| Retención en la fuente | | 83,715.00 |

Contabilizaciones

| Nro | Detalle | Codigo Contable | Imputacion Presupuestal | Fond | Valor Debito | Valor Credito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuesto a las ventas retenido | 24362501 | | | 0.00 | 92,147.00 | 614,310.00 |
| 2 | Compras en Generales Declarant | 24360803 | | | 0.00 | 83,715.00 | 3348,600.00 |
| 3 | COMPRA | 24362701 | | | 0.00 | 18,417.00 | 3348,600.00 |
| 4 | Proveedores de Bienes | 24010101 | | | 0.00 | 3,768,631.00 | 3768,631.00 |
| 5 | Materiales y Suministros | 73010114 | | | 3,962,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L E S ===> | | 3,962,910.00 | 3,962,910.00 | |

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO