| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA<br>Nit: 829001846<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 06 | 10 | No:25-00776 Conc: 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Con Cheque No:DISFON<br>Cuenta Numero:013253323 | Nombre Banco :BANCO BOGOTA<br>Nombre Cuenta :EQUIPO BASICO EN SALUD |
| Benef.:TRANSPORTES RADIO TAXI ESPECIAL S<br>Nit :00900557273-1 | |

CG 25-00884, CP 25-00606, CD 25-00377,CONTRATO 25-00158 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CUATRO (4) VEHICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETA CADA UNA CON CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO Y APOYO DEL PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EDS) DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA, ENEL MARCO DEL DESARROLLO Y EJECUCION AL FORTALECIMIENTO Y ATENCION DEL NIVEL PRIMARIO EN SALUD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SEGUN LA RESOLUCION No. 00001032 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MINSALUD. FRA RTE-10622

Contabilizaciones

| Cont | Detalle | Codigo Contable | Imputacion Presupuestal | Fond | Debitos | Creditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | Prestadores Servicios EBS | 24010107 | | | 25,456,200.00 | 0.00 | 25,456,200.00 |
| 0303 | Cta Ah. Banco Bogota 0132 | 11100609 | | | 0.00 | 25,456,200.00 | 25,456,200.00 |
| | | | T O T A L E S ===> | | 25,456,200.00 | 25,456,200.00 | |

Valor a Pagar :$ 25,456,200.00
En Letras :VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 05 | 30 | No:CG 25-00884 Conc: 2 | 1 |

Beneficiario :Nit- 00900557273 - 1 TRANSPORTES RADIO TAXI ESPECIAL SAS

CP 25-00606, CD 25-00377,CONTRATO 25-00158 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CUATRO (4) VEHICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETA CADA UNA CON CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO Y APOYO DEL PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EDS) DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA, ENEL MARCO DEL DESARROLLO Y EJECUCION AL FORTALECIMIENTO Y ATENCION DEL NIVEL PRIMARIO EN SALUD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SEGUN LA RESOLUCION No. 00001032 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MINSALUD. FRA RTE-10622

Liquidaciones

| Detalle del Concepto | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 26,600,000.00 | |
| Industria y Comercio( Reteica) | | 212,800.00 |

| Detalle del Concepto | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|
| Retención en la fuente | | 931,000.00 |

Contabilizaciones

| Nro | Detalle | Codigo Contable | Imputacion Presupuestal | Fond | Valor Debito | Valor Credito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrendamientos Muebles | 24360601 | | | 0.00 | 931,000.00 | 26600,000.00 |
| 2 | SERVICIOS 8 X 1000 | 24362704 | | | 0.00 | 212,800.00 | 26600,000.00 |
| 3 | Prestadores Servicios EBS | 24010107 | | | 0.00 | 25,456,200.00 | 25456,200.00 |
| 4 | TRANSPORTES EBS | 79900203 | | | 26,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L E S ===> | | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | |

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO