15 07 2025 2,545,924.00

ROSALES LARA JORGE ELIECER

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte**********

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Nit: 00829000745 - 6
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	15	**No: CE 25-00424** Con: 1	1

Doc. de Pago : CARTADEBITO
Cuenta Número : 146269992302
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : 146269992302 CONTRALORIA
Benef : ROSALES LARA JORGE ELIECER
Nit : 01096221167

CG 25-00330, CP 25-00089, CD 25-00012, CANCELACION PRODUCTOS DIVERSOS DE CONSUMO EN ENTABLECIMIENTOS. JORGE ELIECER ROSALES LARA, CONTRATO 036-11-2025. FACTURA 6146

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,770,600.00	Retención en la Fuente	58,206.00
Total Descuentos $	**58,206.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1919	Suministros	24010104	2.1.2.02.01.003-6215	R001	2,770,600.00	0.00	2,770,600.00
2247	Impuesto a las ventas retenido por consig	243625			0.00	66,355.00	442,364.71
0326	Compras Generales	24360801			0.00	58,206.00	2,328,235.29
0136	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUS	243627			0.00	18,626.00	2,328,235.29
0190	PROANCIANOS	24072205			0.00	46,565.00	2,770,600.00
0255	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	24072208			0.00	34,924.00	2,328,235.29
0310	Cta No 146269992302	1110050401			0.00	2,545,924.00	2,545,924.00
				SUMAS IGUALES $	**2,770,600.00**	**2,770,600.00**	

Valor a pagar: $ 2,545,924.00
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte.**********

SHM

Elaboró | ASESOR FINANCIERO | ORDENADO DEL GASTO | Recibí: C.C. de