| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA<br>Nit: 829001846<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 08 | 15 | No:25-01359 Conc: 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Con Cheque No:DISFON<br>Cuenta Numero:013035951 | Nombre Banco :BANCO BOGOTA<br>Nombre Cuenta :FONDO |
| Benef.:ASAH S.A.S<br>Nit :00901623904-5 | |

CG 25-01594, CP 25-00118, CD 25-00015,CONTRATO 25-00034 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA ASAH-17

Contabilizaciones

| Cont | Detalle | Codigo Contable | Imputacion Presupuestal | Fond | Debitos | Creditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | Proveedores de Bienes | 24010101 | | | 2,861,080.00 | 0.00 | 2,861,080.00 |
| 2713 | Cta Ah. Banco Bogota No.0 | 11100512 | | | 0.00 | 2,861,080.00 | 2,861,080.00 |
| | | | T O T A L E S ===> | | 2,861,080.00 | 2,861,080.00 | |

Valor a Pagar :$ 2,861,080.00
En Letras :DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

E.R.Q

ELABORO | REVISO | APROBO

RECIBI:

CC. No. de

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA<br>Nit: 829001846<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE GENERAL | pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 07 | 31 | No:CG 25-01594 Conc: 1 | 1 |

Beneficiario :Nit- 00901623904 - 5 ASAH S.A.S

CP 25-00118, CD 25-00015,CONTRATO 25-00034 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA ASAH-17

Liquidaciones

| Detalle del Concepto | Valor Debito | Valor Credito | Detalle del Concepto | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 2,535,294.12 | | Base del Iva | 481,705.88 | |
| Iva retenido (15%) | | 72,256.00 | Retención en la fuente | | 63,382.00 |
| Industria y Comercio( Reteica) | | 20,282.00 | | | |

Contabilizaciones

| Nro | Detalle | Codigo Contable | Imputacion Presupuestal | Fond | Valor Debito | Valor Credito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuesto a las ventas retenido | 24362501 | | | 0.00 | 72,256.00 | 481,705.88 |
| 2 | Compras en Generales Declarant | 24360803 | | | 0.00 | 63,382.00 | 2535,294.12 |
| 3 | COMPRA del 8 x 1000 | 24362703 | | | 0.00 | 20,282.00 | 2535,294.12 |
| 4 | oveedores de Bienes | 24010101 | | | 0.00 | 2,861,080.00 | 2861,080.00 |
| 5 | Materiales y Suministros | 73010114 | | | 3,017,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L E S ===> | | 3,017,000.00 | 3,017,000.00 | |

RAJL

ELABORO REVISO APROBO