EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2025	09	04	No:25-01551 Conc: 1	1

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

Benef.:DISEÑO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCI
Nit :00900300742-9

CG 25-01723, CP 25-00872, CD 25-00524,CONTRATO 25-00361 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS CENTROS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA DE BARRANCABERMEJA. FRA DI-20

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			21,546,782.00	0.00	21,546,782.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nº.0	11100512			0.00	21,546,782.00	21,546,782.00
			T O T A L E S ===>		21,546,782.00	21,546,782.00	

Valor a Pagar :$ 21,546,782.00
En Letras :VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

ELABORO | REVISO | APROBO

RECIBI:

CC. No. de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2025	08	15	No:CG 25-01723 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900300742 - 9 DISEÑO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S DIMACON S.A.S

CP 25-00872, CD 25-00524,CONTRATO 25-00361 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS CENTROS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA DE BARRANCABERMEJA. FRA DI-20

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	19,350,500.00		Base del Iva	3,676,595.00	
Iva retenido (15%)		551,489.00	Retención en la fuente		774,020.00
Industria y Comercio(Reteica)		154,804.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	551,489.00	3676,595.00
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	774,020.00	19350,500.00
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	154,804.00	19350,500.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	21,546,782.00	21546,782.00
5	Mantenimiento	73010115			23,027,095.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		23,027,095.00	23,027,095.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO