EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
	2025	10	30	No:25-02038 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 25-02179, 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-22

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			6,402,625.00	0.00	6,402,625.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	6,402,625.00	6,402,625.00
			T O T A L E S ===>		6,402,625.00	6,402,625.00	

Valor a Pagar :$ 6,402,625.00
En Letras :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

E.R.Q

ELABORO	REVISO	APROBO	RECIBI:
			CC. No. de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2025	09	30	No:CG 25-02179 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-22

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	5,750,000.00	
Iva retenido (15%)		163,875.00
Industria y Comercio(Reteica)		46,000.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	1,092,500.00	
Retención en la fuente		230,000.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	163,875.00	1092,500.00
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	230,000.00	5750,000.00
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	46,000.00	5750,000.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	6,402,625.00	6402,625.00
5	Mantenimiento	73010115			6,842,500.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		6,842,500.00	6,842,500.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO