

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
2025 | 12 | 19 | No:25-02686 Conc: 1 | 1 |

Con Cheque No:DISF06
Cuenta Numero:013035951

Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Nombre Cuenta :FONDO

Benef.:ADVANCED TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
Nit :00900324056-8

CG 25-02936, CP 25-01145, CD 25-00857, CONTRATO 25-00476 PRESTACION DE SERVICIOS DE SOLUCION CLOUD PARA EL SERVICIO DE CALL CENTER E IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SISTEMA CHATBOT PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E BARRANCABERMEJA.
FRA 9341

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			42,802,658.45	0.00	42,802,658.45
0213	Cta Ah. Banco Bogota N.º 0	11100512			0.00	42,802,658.45	42,802,658.45
T O T A L E S ==>					42,802,658.45	42,802,658.45	

Valor a Pagar :\$ 42,802,658.45

En Letras :CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 45 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 | 11 | 21 | No:CG 25-02936 Conc: 1 | 1 |

Beneficiario :Nit- 00900324056 - 8 ADVANCED TECHNOLOGIES & SOLUTIONS GROUP SAS

CP 25-01145, CD 25-00857, CONTRATO 25-00476 PRESTACION DE SERVICIOS DE SOLUCION CLOUD PARA EL SERVICIO DE CALL CENTER E IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SISTEMA CHATBOT PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E BARRANCABERMEJA. FRA 9341

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	38,975,155.00		Base del Iva	6,703,894.45	
Iva retenido (15%)		1,005,584.00	Retención en la fuente		1,559,006.00
Industria y Comercio(Reteica)		311,801.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,005,584.00	6703,894.45
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	1,559,006.00	38975,155.00
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	311,801.00	38975,155.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	42,802,658.45	42802,658.45
5	Procesamiento de información	51115001			45,679,049.45	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					45,679,049.45	45,679,049.45	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO