

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO MES DIA COMPROBANTE DE EGRESO |pág|

|2025| 12 | 29 |No:25-03069 Conc: 1 | 1|

Con Cheque No:DISFON
Cuenta Numero:013035951

Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Nombre Cuenta :FONDO

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

CG 25-03761, CP 25-01145, CP 25-01671, 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. CD 25-01356, ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 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 9393

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			21,401,328.73	0.00	21,401,328.73
0213	Cta Ah. Banco Bogota N.º.0	11100512			0.00	21,401,328.73	21,401,328.73
T O T A L E S ==>					21,401,328.73	21,401,328.73	

Valor a Pagar :\$ 21,401,328.73

En Letras :VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 73 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 12 22 No:CG 25-03761 Conc: 1 1

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

CP 25-01145, CP 25-01671, 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. CD 25-01356, ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 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

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	19,487,577.50		Base del Iva	3,351,947.23	
Iva retenido (15%)		502,792.00	Retención en la fuente		779,503.00
Industria y Comercio(Reteica)		155,901.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	502,792.00	3351,947.23
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	779,503.00	19487,577.50
3	SERVICIOS 8 x 1000	24362704			0.00	155,901.00	19487,577.50
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	21,401,328.73	21401,328.73
5	Procesamiento de información	51115001			22,839,524.73	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					22,839,524.73	22,839,524.73	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO