

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA		AÑO MES DIA COMPROBANTE DE EGRESO pág	
Nit: 829001846			
BARRANCABERMEJA		2026 02 11 No:26-00131 Conc: 1 1	
Con Cheque No:DISFON		Benef.:ADVANCED TECHNOLOGIES & SOLUTIONS	
Cuenta Numero:013035951		Nit :00900324056-8	
CG 26-00168, CP 26-00205, CD 26-00198, CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTAL VIG 2025 SEGUN RESOLUCION 006 DE ENERO 06 DE 2026,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. FRA 9408			

Contabilizaciones							
Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			15,694,306.64	0.00	15,694,306.64
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nø.0	11100512			0 00	15,694,306 64	15,694,306 64
T O T A L E S ==>					15,694,306.64	15,694,306.64	

Valor a Pagar :\$ 15,694,306.64
En Letras :QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 64 CENTAVOS m/cte.*****

E.R.Q	RECIBI:
ELABORO	CC. No.
REVISO	de
APROBO	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA			AÑO MES DIA COMPROBANTE GENERAL		pagina
Nit: 829001846					
BARRANCABERMEJA			2026 01 30 No:CG 26-00168 Conc: 1		1
Beneficiario :Nit- 00900324056 - 8 ADVANCED TECHNOLOGIES & SOLUTIONS GROUP SAS					
CP 26-00205, CD 26-00198, CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTAL VIG 2025 SEGUN RESOLUCION 006 DE ENERO 06 DE 2026,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. FRA 9408					

Liquidaciones					
Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
valor de la cuenta sin Iva	14,290,889.00		Base del Iva	2,458,094.64	
Iva retenido (15%)		368,714.00	Retención en la fuente		571,636.00
Industria y Comercio(Reteica)		114,327.00			

Contabilizaciones							
Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	368,714.00	2458,094.64
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	571,636.00	14290,889.00
3	SERVICIOS 8 x 1000	24362704			0.00	114,327.00	14290,889.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	15,694,306.64	15694,306.64
5	Procesamiento de información	51115001			16,748,983.64	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					16,748,983.64	16,748,983.64	

RAJL		
ELABORO	REVISO	APROBO