EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2026	03	16	No:26-00387 Conc: 1	1

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

Benef.:SILCO DE COLOMBIA S.A.S.
Nit :00901056140-2

CG 26-00093, CP 26-00004, CD 26-00004, CONTRATO 26-00004 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. FRA FES739

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			48,830,541.00	0.00	48,830,541.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	48,830,541.00	48,830,541.00
			T O T A L E S ===>		48,830,541.00	48,830,541.00	

Valor a Pagar :$ 48,830,541.00
En Letras :CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 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
	2026	01	30	No:CG 26-00093 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00901056140 - 2 SILCO DE COLOMBIA S.A.S.

CP 26-00004, CD 26-00004, CONTRATO 26-00004 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD URBANOS Y RURALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. FRA FES739

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	48,331,843.91	
Iva retenido (15%)		125,223.00
Industria y Comercio(Reteica)		35,150.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	834,822.09	
Retención en la fuente		175,752.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	125,223.00	834,822.09
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	175,752.00	4393,803.99
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	35,150.00	4393,803.99
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	48,830,541.00	48830,541.00
5	Servicio de Aseo, Restaurante	73010149			49,166,666.00	0.00	0.00
			TOTALES ===>		49,166,666.00	49,166,666.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO