

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 Nit: 829001846
 BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
 2026 | 04 | 17 | No:26-00825 Conc: 1 | 1 |

Con Cheque No:DISFON
 Cuenta Numero:013035951

Nombre Banco :BANCO BOGOTA
 Nombre Cuenta :FONDO

Benef.:LA SIERRA WORKSHOP SAS
 Nit :00901796427-5

CG 26-00742, CP 26-00082, CD 26-00036, CONTRATO 26-00024 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, QUE REQUIERA
 LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA FE41

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			12,475,106.00	0.00	12,475,106.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nø.0	11100512			0,00	12,475,106,00	12,475,106,00
T O T A L E S ==>					12,475,106.00	12,475,106.00	

Valor a Pagar :\$ 12,475,106.00

En Letras :DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS 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 03 27 No:CG 26-00742 Conc: 1 1

Beneficiario :Nit- 00901796427 - 5 LA SIERRA WORKSHOP SAS

CP 26-00082, CD 26-00036, CONTRATO 26-00024 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA FE41

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	11,054,592.00		Base del Iva	2,100,372.00	
Iva retenido (15%)		315,056.00	Retención en la fuente		276,365.00
Industria y Comercio(Reteica)		88,437.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	315,056.00	2100,372.00
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	276,365.00	11054,592.00
3	COMPRA de 1 8 x 1000	24362703			0.00	88,437.00	11054,592.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	12,475,106.00	12475,106.00
5	Materiales y suministros	51111401			13,154,964.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					13,154,964.00	13,154,964.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO