EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
	2026	05	11	No:26-01047 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON — Nombre Banco :BANCO BOGOTA	Benef.:SILCO DE COLOMBIA S.A.S.
Cuenta Numero:013035951 — Nombre Cuenta :FONDO	Nit :00901056140-2

CG 26-00355,CG 26-01134, 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 FES790 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 FES820

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			58,596,648.00	0.00	117,193,296.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			58,596,648.00	0.00	117,193,296.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	117,193,296.00	117,193,296.00
			T O T A L E S ===>		117,193,296.00	117,193,296.00	

Valor a Pagar :$ 117,193,296.00
En Letras :CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 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	02	27	No:CG 26-00355 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 FES790

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	57,998,212.69	
Iva retenido (15%)		150,268.00
Industria y Comercio(Reteica)		42,181.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	1,001,787.31	
Retención en la fuente		210,903.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	150,268.00	1001,787.31
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	210,903.00	5272,564.79
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	42,181.00	5272,564.79
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	58,596,648.00	58596,648.00
[illegible]	Servicio de Aseo, Restaurante	73010149			59,000,000.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		59,000,000.00	59,000,000.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2026	03	27	No:CG 26-01134 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 FES820

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	57,998,212.69		Base del Iva	1,001,787.31	
Iva retenido (15%)		150,268.00	Retención en la fuente		210,903.00
Industria y Comercio(Reteica)		42,181.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	150,268.00	1001,787.31
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	210,903.00	5272,564.79
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	42,181.00	5272,564.79
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	58,596,648.00	58596,648.00
5	Servicio de Aseo, Restaurante	73010149			59,000,000.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		59,000,000.00	59,000,000.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO