EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2026	05	11	No:26-01048 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON — Nombre Banco :BANCO BOGOTA — Benef.:DISEÑO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCI
Cuenta Numero:013035951 — Nombre Cuenta :FONDO — Nit :00900300742-9

CG 26-01171, CP 26-00163, CD 26-00134,CONTRATO 26-00064 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA DI-516

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			27,937,158.00	0.00	27,937,158.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N¢.0	11100512			0.00	27,937,158.00	27,937,158.00
			T O T A L E S ===>		27,937,158.00	27,937,158.00	

Valor a Pagar :$ 27,937,158.00
En Letras :VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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	04	20	No:CG 26-01171 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900300742 - 9 DISEÑO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S DIMACON S.A.S

CP 26-00163, CD 26-00134,CONTRATO 26-00064 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA DI-516

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	25,089,500.00		Base del Iva	4,767,005.00	
Iva retenido (15%)		715,051.00	Retención en la fuente		1,003,580.00
Industria y Comercio(Reteica)		200,716.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	715,051.00	4767,005.00
2	Servicios Generales 4%	24360501			0.00	1,003,580.00	25089,500.00
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	200,716.00	25089,500.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	27,937,158.00	27937,158.00
5	Mantenimiento	73010115			29,856,505.00	0.00	0.00
			TOTALES ===>		29,856,505.00	29,856,505.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO