

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 Nit: 829001846
 BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág
 2026 | 05 | 14 | No:26-01088 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 26-01574, 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 FE44

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			5,195,000.00	0.00	5,195,000.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nø.0	11100512			0100	5,195,000100	5,195,000100
T O T A L E S ==>					5,195,000.00	5,195,000.00	

Valor a Pagar :\$ 5,195,000.00

En Letras :CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 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 | 30 | No:CG 26-01574 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 FE44

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	4,603,456.00		Base del Iva	874,656.00	
Iva retenido (15%)		131,198.00	Retención en la fuente		115,086.0
Industria y Comercio(Reteica)		36,828.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	131,198.00	874,656.0
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	115,086.00	4603,456.0
3	COMPRA del 8 x 1000	24362703			0.00	36,828.00	4603,456.0
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	5,195,000.00	5195,000.0
5	Materiales y Suministros	73010114			5,478,112.00	0.00	0.0
T O T A L E S ==>					5,478,112.00	5,478,112.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO