EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2026	03	18	No:26-00450 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON
Cuenta Numero:013198676
Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Nombre Cuenta :CONVENIO PUESTO DE SALUD C.V.D

Benef.:MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Nit :00890201900-6

CG 26-00253, CP 26-00229, CD 26-00260, CUENTAS POR PAGAR CONTABLE VIG 2025 SEGUN RESOLUCION 006 DE ENERO 06 DE 2026, ESTAMPILLAS PRO ANCIANO VIG 2025 DE LA OBRA DEL CENTRO SALUD EL CDV. SE CANCELA ESTAMPILLAS PROANCIANO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 6294-22 PARA AUNAR ESFUERFOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA E INTERENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CDV DEL MUNICIPIO DE BARANCABERMEJA DE LA FRA CDV14 DEL CONSORCIO CDV Y FRA 14 DE LA INTERVENTORIA CDV

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
0244	ESTAMPILLAS PRO ANCIANO	24072201			13,107,844.00	0.00	13,107,844.00
0274	Cta CTE Banco Bogota Nº 0	11100520			0.00	13,107,844.00	13,107,844.00
	T O T A L E S ===>				13,107,844.00	13,107,844.00	

Valor a Pagar :$ 13,107,844.00
En Letras :TRECE MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

E.R.Q

ELABORO | REVISO | APROBO

RECIBI:

CC. No. de

CONSORCIO CDV 2023

NIT. 901.700.114-3

KM 2 TO 1 OF 417 CONJ NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL
Email consorciocdv2023@gmail.com
Teléfono 3102007899
Floridablanca - Santander

NIT 901700114-3
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764094438649
Fecha 16/06/2025 - 16/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del CDV14 al CDV20
Email: consorciocdv2023@gmail.com
Teléfono: 3102007899

Departamento	Fecha		
Santander	11	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CDV14

Nombre o Razón Social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	**NIT:**	829001846	**Fecha de firmado:**	11/11/2025 13:10:06
Dirección:	TV 47 A 57 29 BRR DANUBIO	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	6076007130
Email:	planeacion@esebarrancabermeja.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Enero 17 del 2025	**Hora emisión:**	13:10:01-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	17/01/2025				
Total de Lineas:	6				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	1,00	COSTO DIRECTO	WSD				$439.679.044,07	$439.679.044,07
2	2	1,00	ADMINISTRACION 29%	WSD				$127.506.922,00	$127.506.922,00
3	3	1,00	IMPREVISTOS 1%	WSD				$4.396.790,00	$4.396.790,00
4	4	1,00	UTILIDAD 5%	WSD				$21.983.952,00	$21.983.952,00
5	8	1,00	RETIE Y RETILAP	WSD				$9.274.489,00	$9.274.489,00
6	9	1,00	TRAMITE ANTE OPERADOR DE RED	WSD				$1.742.965,55	$1.742.965,55

Notas:
ACTA FINAL- CONTRATO No. 23-00102 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD C.D.VDEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Subtotal:	$604.584.162,62
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$604.584.162,62

SON: (seiscientos cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y dos pesos sesenta y dos centavos)
CUFE: 0bcc1c745667aaeacc1eb660d6355508dda9e93fc8d0bd39f0faf9ff7ccca8fdacb84fd7186093578269f89cf0d82a3c

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.346-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 11/11/2025
FIRMA:

Firma Digital: uUPb8njSIdlLqhRi/tPlwnrkkYC7BLhDbgGgP5KEC28pZVZUOL+y8cRc9XilKru LBc2bayIKvnC353CCoiqiCFgdaQ/AtZsInvjlUWSZ2e65OO/3o kYdmvhw/OaFz5S R1IGde3WtZJEGTRsn6aHWNYKgtQ2pamk5pwkM2BQM22LNwn4qfjuyNk5Zp9fA1s3 JoM+z172AtHt9+bNUSedRLJ8JmSGqKr01Go 0RAVOvB9GQsacf0eM6P/aWtphJiML WdsGCbKDw1l13QzxBSzSPCS3e+leGfp/JNQDxQW9cSKITTKE7mnB9uIUPoVbeJr8 WqEuzECbg7fYQXBsqKbD cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2025	11	11	No:CG 25-02902 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00901700114 - 3 CONSORCIO CDV 2023

CP 25-00353, CD 25-00143, CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024 SEGUN RESOLUCION 007 DE ENERO 08 DE 2025, POR CONCEPTO DEL CONTRATO 23-00102 CONSTRUCCION DEL CENTRO SALUD CDV. FRA CDV14

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	604,584,162.62		Retención en la fuente		12,091,683.00
Industria y Comercio(Reteica)		4,836,673.00	Pro Estampilla -Pro Ancianos		12,091,683.00
Pro Cultura		9,068,762.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Contratos de obra Pública	24362601			0.00	12,091,683.00	604584,162.62
2	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	4,836,673.00	604584,162.62
3	ESTAMPILLAS PRO ANCIANO	24072201			0.00	12,091,683.00	604584,162.62
4	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	24072202			0.00	9,068,762.00	604584,162.62
5	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	536,266,153.62	536266,153.62
6	EDIFICACION DANUBIO	161501			604,584,162.62	0.00	0.00
7	FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	24402303			0.00	30,229,208.00	604584,162.62
			T O T A L E S ===>		604,584,162.62	604,584,162.62	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

CONSORCIO INTERVENTORIA CDV 2023

CALLE 44 26C 68
Email interventoriacdv2023@gmail.com
Teléfono 3112030671
Barrancabermeja - Santander

NIT 901711536-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764094439772
Fecha 16/06/2025 - 16/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del 14 al 20
Email: interventoriacdv2023@gmail.com
Teléfono: 6076852120

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° 14
Santander	18	11	2025		

Nombre o Razón Social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	**NIT:**	829001846	**Fecha de firmado:**	18/11/2025 09:49:43
Dirección:	TV 47A No: 57-29	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	
Email:	planeacion@esebarrancabermeja.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Diciembre 18 del 2025	**Hora emisión:**	09:49:40-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/12/2025				
Total de Lineas:	1				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	1,00	INTERVENTORIATECNICA ACTA FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23-00117 DE 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL C.D.V. DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	WSD	IVA	19%	$9.653.526,01	$50.808.031,63	$50.808.031,63

Notas:
ACTA FINAL -CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23-00117 DE 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL C.D.V. DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Subtotal:	$50.808.031,63
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.653.526,01
Total:	$60.461.557,64

SON: (sesenta millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos sesenta y cuatro centavos)
CUFE: ebda474322b6b7559b640f14fa0cdb452215f686b7bbc6318ba92ee05706fc5172aee4db69d8f36ed8c335f8298889bd

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$50.808.031,63	19,00%	$9.653.526,01

CONTABILIDAD
DOCUMENTO RADICADO
FECHA: 22/11/2025

Firma Digital: mqlUdp9H400qDFZ//k2ugsDvl1DLu84dzhAAADNwRinMzctb56cdhTd1341y0po+ 4hR/4nVwV3L3gbqr+PorhSR/h9IYUPnskYxs4nvczagp7grhUg xy5fk8fDimppD VZALgVEaHzmSRRmLxJj4nuUpwyFbEc28HttncpmeG1OMbqvApqThiVvSp1pk3c4F Nqvyuzuszfehn Y8OMbLG50ld0QRFAkLk2ug upeMxH8RjzQBlqQoOLgmYUyn4UwU dJK9Rj1P2TQCHe+9unU7uMqie/enMQx1WwKyoNcRYcy0Gb/zWD1NULAOogKeBP8e qf7fHbITNKME9PwYgm7e jQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2025	11	22	No:CG 25-02944 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00901711536 - 5 CONSORCIO INTERVENTORIA CDV 2023

CP 25-00355, CD 25-00141, CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024 SEGUN RESOLUCION 007 DE ENERO 08 DE 2025, POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23-00117 OBRA CDV. FRA 14

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	50,808,031.63		Base del Iva	9,653,526.01	
Iva retenido (15%)		1,448,029.00	Retención en la fuente		1,016,161.00
Industria y Comercio(Reteica)		406,464.00	Pro Estampilla -Pro Ancianos		1,016,161.00
Pro Cultura		762,120.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,448,029.00	9653,526.01
2	Contratos de obra Pública	24362601			0.00	1,016,161.00	50808,031.63
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	406,464.00	50808,031.63
4	ESTAMPILLAS PRO ANCIANO	24072201			0.00	1,016,161.00	50808,031.63
5	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	24072202			0.00	762,120.00	50808,031.63
6	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	55,812,622.64	55812,622.64
7	EDIFICACION DANUBIO	161501			60,461,557.64	0.00	0.00
			TOTALES ===>		60,461,557.64	60,461,557.64	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BNBJA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8290018466

Generado por: LILIA DEL SOCORRO VILLEGAS LEBOLO

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Archivo	Nombre	Fecha Carga	Valor Archivo	Estado	Reg. Válidos/Aceptados	Reg. Errados/Rechazados
Proveedores	ESTAMP 372DIS	2026/03/19	$13,107,844.00	Enviando	693	0

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre Archivo	ESTAMP 372DIS
Nro. Total Registros	693
Fecha de Carga	2026/03/19
Hora Carga	09:59:04
Valor Archivo	$13,107,844.00

19.03.2026

HOJA DE RUTA

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJ
Nit	: 8290018466
Oficina Receptora	: 013 -
Tipo de Cuenta	: 1 - Corriente
Número de Cuenta	: 013198676
Fecha de Elaboración	: 20260319
Fecha de Abono	: 20260319
Valor a Abonar	: 13,107,844.00
Cantidad de Abonos	: 693
Tipo de Movimiento	: 002 - Proveedores
Ciudad	: 0021 - Barrancabermeja San
Archivo Generado	: 01013198676_372.DIS
Archivo Adicional	:

Observaciones del Banco : Pago Estampilla Pro anciano
Convenio C.D.V.

19.03.2026

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

Banco de Bogotá

Nombre de la Empresa	ESE BARRANCABERMEJA
Tipo de ID Dispersor	
Tipo cta Origen	
Tipo de pago	

Número ID Dispersor	
Número Cta Origen/dispersora	

Fecha aplicar Dispersión	Año	Mes	Día
	2026	3	18

Valor Total	$ 13,107,844.00
Cantidad de Registros	0

Tipo Identificación Beneficiario	Nombre del Beneficiario (Máximo 40 caracteres)	Número de Identificación Beneficiario	Tipo de Cuenta Destino	Número Cuenta Destino (*Formato Texto*)	Valor a Pagar	Código Entidad Financiera Destino
n	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	8902019006	a	168228641	13,107,844	1