

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 Nit: 829001846
 BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág
 2026 | 06 | 04 | No:26-01366 Conc: 1 | 1

Con Cheque No:DISFON Nombre Banco :BANCO BOGOTA
 Cuenta Numero:013035951 Nombre Cuenta :FONDO

Benef.:CNT SISTEMAS DE INFORMACION SAS
 Nit :00800031148-6

CG 26-01138, CP 26-00103, CD 26-00019, CONTRATO 26-00030 SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (VIRTUAL) DEL SOFTWARE PANACEA. FRA FELE-3359

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			6,986,105.00	0.00	6,986,105.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nø.0	11100512			0.00	6,986,105.00	6,986,105.00
T O T A L E S ==>					6,986,105.00	6,986,105.00	

Valor a Pagar :\$ 6,986,105.00
 En Letras :SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO 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 | 09 | No:CG 26-01138 Conc: 1 | 1

Beneficiario :nit- 00800031148 - 6 CNT SISTEMAS DE INFORMACION SAS

CP 26-00103, CD 26-00019, CONTRATO 26-00030 SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (VIRTUAL) DEL SOFTWARE PANACEA. FRA FELE-3359

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	valor Debito	valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	6,245,960.00		Base del Iva	1,186,732.00	
Iva retenido (15%)		178,010.00	Retención en la fuente		218,609.00
Industria y Comercio(Reteica)		49,968.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	178,010.00	1186,732.00
2	Otras retenciones	24369005			0.00	218,609.00	6245,960.00
3	SERVICIOS 8 X 1000	24362704			0.00	49,968.00	6245,960.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	6,986,105.00	6986,105.00
5	Procesamiento de información	51115001			7,432,692.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					7,432,692.00	7,432,692.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO