EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2026	06	04	No:26-01321 Conc: 1	1

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

Benef.:ASAH S.A.S
Nit :00901623904-5

CG 26-01926, CP 26-00104, CD 26-00089,CONTRATO 26-00031 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA ASAH-29

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			3,086,020.00	0.00	3,086,020.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0.00	3,086,020.00	3,086,020.00
	T O T A L E S ===>				3,086,020.00	3,086,020.00	

Valor a Pagar :$ 3,086,020.00
En Letras :TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE 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	05	29	No:CG 26-01926 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00901623904 - 5 ASAH S.A.S

CP 26-00104, CD 26-00089,CONTRATO 26-00031 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS QUE REQUIERA LOS CENTROS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA ASAH-29

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	2,734,621.85	
Iva retenido (15%)		77,937.00
Industria y Comercio(Reteica)		21,877.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	519,578.15	
Retención en la fuente		68,366.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	77,937.00	519,578.15
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	68,366.00	2734,621.85
3	COMPRA del 8 x 1000	24362703			0.00	21,877.00	2734,621.85
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	3,086,020.00	3086,020.00
5	Materiales y Suministros	73010114			3,254,200.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		3,254,200.00	3,254,200.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO