EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2026	06	05	No:26-01391 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON
Cuenta Numero:013281464
Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Nombre Cuenta :CTA 013281464 EBS RESOL 696-2025
Benef.:GUIDA DE ANDREIS RENATO FRANCISCO
Nit :00012560674-1

CG 26-01922, CP 26-00102,CP 26-00824, CD 26-00028,CONTRATO 26-00028 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD CON CAMA Y SIN CAMA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. CD 26-00811, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO 26-00028 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD CON CAMA Y SIN CAMA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA BE3635

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			7,205,710.00	0.00	7,205,710.00
0341	Cta Ah. Banco Bogota 0132	11100616			0.00	7,205,710.00	7,205,710.00
			T O T A L E S ===>		7,205,710.00	7,205,710.00	

Valor a Pagar :$ 7,205,710.00
En Letras :SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 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 26-01922 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00012560674 - 1 GUIDA DE ANDREIS RENATO FRANCISCO

CP 26-00102,CP 26-00824, CD 26-00028,CONTRATO 26-00028 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD CON CAMA Y SIN CAMA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. CD 26-00811, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO 26-00028 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD CON CAMA Y SIN CAMA DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA BE3635

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	7,010,200.00		Base del Iva	485,678.00	
Iva retenido (15%)		72,852.00	Retención en la fuente		175,255.00
Industria y Comercio(Reteica)		42,061.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	72,852.00	485,678.00
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	175,255.00	7010,200.00
3	COMPRA 6 x1000	24362701			0.00	42,061.00	7010,200.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	7,205,710.00	7205,710.00
5	Materiales odontológicos	15140601			7,495,878.00	0.00	0.00
			TOTALES ===>		7,495,878.00	7,495,878.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO