

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 Nit: 829001846
 BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
 2026 | 06 | 18 | No:26-01561 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 26-01923, 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 FE48

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			13,507,497.00	0.00	13,507,497.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N.º.0	11100512			0100	13,507,497100	13,507,497100
T O T A L E S ==>					13,507,497.00	13,507,497.00	

Valor a Pagar :\$ 13,507,497.00

En Letras :TRECE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.*****

XNIEVES

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 26-01923 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 FE48

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	11,969,426.00		Base del Iva	2,274,191.00	
Iva retenido (15%)		341,129.00	Retención en la fuente		299,236.00
Industria y Comercio(Reteica)		95,755.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	341,129.00	2274,191.00
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	299,236.00	11969,426.00
3	COMPRA del 8 x 1000	24362703			0.00	95,755.00	11969,426.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	13,507,497.00	13507,497.00
5	Materiales y Suministros	73010114			14,243,617.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					14,243,617.00	14,243,617.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO