

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
Nit: 829001846					
BARRANCABERMEJA	2026	06	30	No:26-01700 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON	Nombre Banco :BANCO BOGOTA	Benef.:COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANT
Cuenta Numero:013035951	Nombre Cuenta :FONDO	Nit :00804009200-4

CG 26-01913,CG 26-01914,CG 26-01915, CP 26-00886, CD 26-00875,CONTRATO 26-00408 SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA 133613 CP 26-00886, CD 26-00875,CONTRATO 26-00408 SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA FVE-133621 CP 26-00886, CD 26-00875,CONTRATO 26-00408 SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA FVE-133629

Contabilizaciones							
Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			1,583,746.00	0.00	17,199,781.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			9,398,892.00	0.00	17,199,781.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			6,217,143.00	0.00	17,199,781.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota Nø.0	11100512			0.00	17,199,781.00	17,199,781.00
T O T A L E S ==>					17,199,781.00	17,199,781.00	

Valor a Pagar :\$ 17,199,781.00
En Letras :DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.*****

E.R.Q	RECIBI:
ELABORO	CC. No. de
REVISO	
APROBO	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE GENERAL | pagina
2026 | 05 | 29 | No:CG 26-01914 Conc: 1 | 1

Beneficiario :Nit- 00804009200 - 4 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO

CP 26-00886, CD 26-00875, CONTRATO 26-00408 SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Y ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA FVE-133621

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	8,399,442.00		Base del Iva	1,175,823.00	
Iva retenido (15%)		176,373.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	176,373.00	1175,823.00
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	9,398,892.00	9398,892.00
3	Materiales médico - quirúrgico	15140401			9,575,265.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					9,575,265.00	9,575,265.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE GENERAL | pagina
2026 | 05 | 29 | No:CG 26-01915 Conc: 1 | 1

Beneficiario :Nit- 00804009200 - 4 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO

CP 26-00886, CD 26-00875, CONTRATO 26-00408 SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA FVE-133629

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	6,016,538.00		Base del Iva	236,006.00	
Iva retenido (15%)		35,401.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	35,401.00	236,006.00
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	6,217,143.00	6217,143.00
3	Materiales médico - quirúrgico	15140401			6,252,544.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					6,252,544.00	6,252,544.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE GENERAL | pagina
2026 | 05 | 29 | No:CG 26-01913 Conc: 1 | 1

Beneficiario :Nit- 00804009200 - 4 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO

CP 26-00886, CD 26-00875, CONTRATO 26-00408 SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA. FRA 133613

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	1,456,000.00		Base del Iva	150,290.00	
Iva retenido (15%)		22,544.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	22,544.00	150,290.00
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	1,583,746.00	1583,746.00
3	Materiales médico - quirúrgico	15140401			1,606,290.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					1,606,290.00	1,606,290.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO