

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE DE EGRESO | pág |
2026 | 07 | 16 | No:26-01840 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 26-02131, 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 FE49

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuesta	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			9,697,652.00	0.00	9,697,652.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N.º.0	11100512			0.00	9,697,652.00	9,697,652.00
T O T A L E S ==>					9,697,652.00	9,697,652.00	

Valor a Pagar :\$ 9,697,652.00

En Letras :NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 06 30 No:CG 26-02131 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 FE49

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	8,593,400.00		Base del Iva	1,632,746.00	
Iva retenido (15%)		244,912.00	Retención en la fuente		214,835.00
Industria y Comercio(Reteica)		68,747.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	244,912.00	1632,746.00
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	214,835.00	8593,400.00
3	COMPRA del 8 x 1000	24362703			0.00	68,747.00	8593,400.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	9,697,652.00	9697,652.00
5	Materiales y Suministros	73010114			10,226,146.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					10,226,146.00	10,226,146.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO