

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA			AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
Nit: 829001846							
BARRANCABERMEJA			2026	07	31	No:26-01950 Conc: 1	1
Con Cheque No:DISFON	Nombre Banco :BANCO BOGOTA		Benef.:CNT SISTEMAS DE INFORMACION SAS				
Cuenta Numero:013035951	Nombre Cuenta :FONDO		Nit :00800031148-6				
CG 26-02001, CP 26-00103, CD 26-00019, CONTRATO 26-00030 SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (VIRTUAL) DEL SOFTWARE PANACEA. FRA FELE-3468							

Contabilizaciones							
Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			7,036,073.00	0.00	7,036,073.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N.º.0	11100512			0.00	7,036,073.00	7,036,073.00
T O T A L E S ==>					7,036,073.00	7,036,073.00	

Valor a Pagar :\$ 7,036,073.00
En Letras :SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.*****

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO | MES | DIA | COMPROBANTE GENERAL | página |
2026 | 06 | 16 | No:CG 26-02001 Conc: 3 | 1 |

Beneficiario :Nit- 00800031148 - 6 CNT SISTEMAS DE INFORMACION SAS

CP 26-00103, CD 26-00019, CONTRATO 26-00030 SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (VIRTUAL) DEL SOFTWARE PANACEA. FRA
FELE-3468

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	6,245,960.00		Base del Iva	1,186,732.00	
Iva retenido (15%)		178,010.00	Retención en la fuente		218,609.00

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	178,010.00	1186,732.00
2	Otras retenciones	24369005			0.00	218,609.00	6245,960.00
3	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	7,036,073.00	7036,073.00
4	Procesamiento de información	51115001			7,432,692.00	0.00	0.00
T O T A L E S ==>					7,432,692.00	7,432,692.00	

RAJL

ELABORO

REVISOR

APROBO