EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2026	08	21	No:26-02309 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON Nombre Banco :BANCO BOGOTA Benef.:GUIDA DE ANDREIS RENATO FRANCISCO
Cuenta Numero:013035951 Nombre Cuenta :FONDO Nit :00012560674-1

CG 26-02670,CG 26-02671, CP 26-01038, CD 26-00966,CONTRATO 26-00421 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 BE3740 CP 26-01038, CD 26-00966,CONTRATO 26-00421 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 BE3739

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			9,203,529.00	0.00	13,048,359.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			3,844,830.00	0.00	13,048,359.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota N$.0	11100512			0|00	13,048,359|00	13,048,359|00
			T O T A L E S ===>		13,048,359.00	13,048,359.00	

Valor a Pagar :$ 13,048,359.00
En Letras :TRECE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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	pagina
	2026	08	18	No:CG 26-02671 Conc: 1	1

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

CP 26-01038, CD 26-00966,CONTRATO 26-00421 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 BE3739

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	3,706,500.00		Base del Iva	297,920.00	
Iva retenido (15%)		44,688.00	Retención en la fuente		92,663.00
Industria y Comercio(Reteica)		22,239.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	44,688.00	297,920.00
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	92,663.00	3706,500.00
3	COMPRA 6 x1000	24362701			0.00	22,239.00	3706,500.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	3,844,830.00	3844,830.00
5	Materiales odontológicos	15140601			4,004,420.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		4,004,420.00	4,004,420.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2026	08	18	No:CG 26-02670 Conc: 1	1

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

CP 26-01038, CD 26-00966,CONTRATO 26-00421 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 BE3740

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	9,353,800.00		Base del Iva	164,350.00	
Iva retenido (15%)		24,653.00	Retención en la fuente		233,845.00
Industria y Comercio(Reteica)		56,123.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	24,653.00	164,350.00
2	Compras en Generales Declarant	24360803			0.00	233,845.00	9353,800.00
3	COMPRA 6 x1000	24362701			0.00	56,123.00	9353,800.00
4	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	9,203,529.00	9203,529.00
5	Materiales odontológicos	15140601			9,518,150.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		9,518,150.00	9,518,150.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO