EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
	2023	03	14	No:23-00328 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON Cuenta Numero:013035951	Nombre Banco :BANCO BOGOTA Nombre Cuenta :FONDO
Benef.:SERVICENTRO SAN ANDRES SAS Nit :00900149566-2	

CG 23-00275,CG 23-00276,CG 23-00277,CG 23-00278,CG 23-00279,CG 23-00280,CG 23-00290, CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FEC8224 CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4017 CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4040 CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FEC8308 CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4053 CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4061 CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FEC8453

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			315,000.00	0.00	4,117,176.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			82,281.00	0.00	4,117,176.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			82,281.00	0.00	4,117,176.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			1,657,929.00	0.00	4,117,176.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			44,898.00	0.00	4,117,176.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			27,427.00	0.00	4,117,176.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			1,907,360.00	0.00	4,117,176.00
0213	Cta-Ah.-Banco-Bogota-No.0	11100512	T O T A L E S ===>		4,117,176.00	4,117,176.00	

Valor a Pagar :$ 4,117,176.00
En Letras :CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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
	2023	02	28	No:CG 23-00275 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FEC8224

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	315,000.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	315,000.00	315,000.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			315,000.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		315,000.00	315,000.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	02	28	No:CG 23-00276 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4017

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	70,840.32	
Iva retenido (15%)		2,019.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	13,459.68	

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	2,019.00	13,459.68
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	82,281.00	82,281.00
3	Mantenimiento	73010115			84,300.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		84,300.00	84,300.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	02	28	No:CG 23-00277 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4040

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	70,840.32	
Iva retenido (15%)		2,019.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	13,459.68	

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	2,019.00	13,459.68
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	82,281.00	82,281.00
3	Mantenimiento	73010115			84,300.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		84,300.00	84,300.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	02	28	No:CG 23-00278 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FEC8308

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	1,657,929.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	1,657,929.00	1657929.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			1,657,929.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		1,657,929.00	1,657,929.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	02	28	No:CG 23-00279 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4053

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	38,655.46	
Iva retenido (15%)		1,102.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	7,344.54	

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,102.00	7,344.54
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	44,898.00	44,898.00
3	Mantenimiento	73010115			46,000.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		46,000.00	46,000.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	02	28	No:CG 23-00280 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FE4061

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	23,613.44	
Iva retenido (15%)		673.00

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Base del Iva	4,486.56	

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	673.00	4,486.56
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	27,427.00	27,427.00
3	Mantenimiento	73010115			28,100.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		28,100.00	28,100.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	02	28	No:CG 23-00290 Conc: 2	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00042, CD 23-00028,CONTRATO 23-00019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOBARRANCABERMEJA. FRA FEC8453

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	1,907,360.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	1,907,360.00	1907,360.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			1,907,360.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		1,907,360.00	1,907,360.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO