EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2023	04	21	No:23-00448 Conc: 1	1

Con Cheque No:DISFON — Nombre Banco :BANCO BOGOTA
Cuenta Numero:013035951 — Nombre Cuenta :FONDO

Benef.:SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit :00900149566-2

CG 23-00384,CG 23-00385,CG 23-00386,CG 23-00387,CG 23-00388,CG 23-00510, 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 FE4213 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 FE4212 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 FE4204 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 FEC8659 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 FEC8774 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 FEC8857

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			386,338.00	0.00	5,888,873.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			405,810.00	0.00	5,888,873.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			383,845.00	0.00	5,888,873.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			2,072,476.00	0.00	5,888,873.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			1,886,852.00	0.00	5,888,873.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			753,552.00	0.00	5,888,873.00
0213	Cta-Ah.-Banco-Bogota-No.0	11100512			0.00	5,888,873.00	5,888,873.00
			T O T A L E S ===>		5,888,873.00	5,888,873.00	

Valor a Pagar :$ 5,888,873.00
En Letras :CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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	03	29	No:CG 23-00388 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 FEC8774

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	1,886,852.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	1,886,852.00	1886,852.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			1,886,852.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		1,886,852.00	1,886,852.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	03	29	No:CG 23-00387 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 FEC8659

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	2,072,476.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	2,072,476.00	2072,476.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			2,072,476.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		2,072,476.00	2,072,476.00	

RAJL

ELABORO REVISO APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	03	29	No:CG 23-00386 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 FE4204

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	360,979.82		Base del Iva	26,900.18	
Iva retenido (15%)		4,035.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	4,035.00	26,900.18
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	383,845.00	383,845.00
3	Combustible y Lubricantes	73010146			387,880.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		387,880.00	387,880.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	03	29	No:CG 23-00385 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 FE4212

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	396,798.32		Base del Iva	10,601.68	
Iva retenido (15%)		1,590.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,590.00	10,601.68
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	405,810.00	405,810.00
3	Combustible y Lubricantes	73010146			407,400.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		407,400.00	407,400.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	03	29	No:CG 23-00384 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 FE4213

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	372,386.54		Base del Iva	16,413.46	
Iva retenido (15%)		2,462.00			

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	2,462.00	16,413.46
2	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	386,338.00	386,338.00
3	Combustible y Lubricantes	73010146			388,800.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		388,800.00	388,800.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	04	20	No:CG 23-00510 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 FEC8857

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	753,552.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	753,552.00	753,552.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			753,552.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		753,552.00	753,552.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO