EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit: 829001846
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
2023	07	26	No:23-00836 Conc: 1	1

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

CG 23-00876,CG 23-00877,CG 23-00879,CG 23-00896,CG 23-00985, 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 FEC9773 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 FE4515 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 FEC9678 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 FEC9931 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 FEC10014

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			2,430,730.00	0.00	5,805,290.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			383,845.00	0.00	5,805,290.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			301,632.00	0.00	5,805,290.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			2,096,353.00	0.00	5,805,290.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			592,730.00	0.00	5,805,290.00
0213	Cta-Ah.-Banco-Bogota-No.0	11100512			0+00	5,805,290+00	5,805,290+00
			T O T A L E S ===>		5,805,290.00	5,805,290.00	

Valor a Pagar :$ 5,805,290.00
En Letras :CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 0 CENTAVOS m/cte.**********

RECIBI:

E.R.Q

ELABORO | REVISO | APROBO | CC. No. | de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	06	30	No:CG 23-00876 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 FEC9773

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	2,430,730.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	2,430,730.00	2430,730.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			2,430,730.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		2,430,730.00	2,430,730.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	06	30	No:CG 23-00877 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 FE4515

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	06	30	No:CG 23-00879 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 FEC9678

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	301,632.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	301,632.00	301,632.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			301,632.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		301,632.00	301,632.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	06	30	No:CG 23-00896 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 FEC9931

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	2,096,353.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	2,096,353.00	2096,353.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			2,096,353.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		2,096,353.00	2,096,353.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	07	26	No:CG 23-00985 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 FEC10014

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	592,730.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	592,730.00	592,730.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			592,730.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		592,730.00	592,730.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO