EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	pág
	2023	12	06	No:23-01401 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 23-01457,CG 23-01461,CG 23-01468,CG 23-01611, CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FE4984 CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FEC11418 CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. FRA FEC11554 CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FEC11637

Contabilizaciones

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Debitos	Creditos	Base
1552	Proveedores de Bienes	24010101			27,427.00	0.00	5,142,983.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			2,817,396.00	0.00	5,142,983.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			2,075,280.00	0.00	5,142,983.00
1552	Proveedores de Bienes	24010101			222,880.00	0.00	5,142,983.00
0213	Cta Ah. Banco Bogota No.0	11100512			0.00	5,142,983.00	5,142,983.00
			TOTALES ===>		5,142,983.00	5,142,983.00	

Valor a Pagar :$ 5,142,983.00
En Letras :CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	pagina
	2023	10	26	No:CG 23-01457 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FE4984

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	23,613.44		Base del Iva	4,486.56	
Iva retenido (15%)		673.00			

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	10	26	No:CG 23-01461 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FEC11418

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	2,817,396.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	2,817,396.00	2817,396.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			2,817,396.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		2,817,396.00	2,817,396.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	10	30	No:CG 23-01468 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA. FRA FEC11554

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	2,075,280.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	2,075,280.00	2075,280.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			2,075,280.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		2,075,280.00	2,075,280.00	

RAJL

ELABORO | REVISO | APROBO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Nit: 829001846 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE GENERAL	pagina
	2023	11	27	No:CG 23-01611 Conc: 1	1

Beneficiario :Nit- 00900149566 - 2 SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

CP 23-00638, CD 23-00498, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL 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 SERVICIOSEN LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.FRA FEC11637

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito	Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Credito
Valor de la cuenta sin Iva	222,880.00				

Contabilizaciones

Nro	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1	Proveedores de Bienes	24010101			0.00	222,880.00	222,880.00
2	Combustible y Lubricantes	73010146			222,880.00	0.00	0.00
			T O T A L E S ===>		222,880.00	222,880.00	

RAJL

ELABORO

REVISO

APROBO