Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA COMPROBANTE DE EGRESO	F:13.PO.GF Versión: 0.3 Fecha: 27.06.16

29 12 2023 5,206,612.00

ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL S.A.S

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/cte**********

Inderba

INDERBA
Nit: 00829000477 - 7
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	12	29	**No: CE 23-02455**	Con: 1	1

Doc. de pago : TRANSFERENCIA
Cuenta número : 0603-003955
Nombre banco : BANCO BBVA S.A
Nombre cuenta : Bco BBVA 0603-003955 LEY 19/91
Benef : ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL S.A.S
Nit : 00900967924 - 5

CG 23-02168, CP 23-00167, CP 23-00615, CAUSACIONCONTRATO No 073-2023 CD 23-00075, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ADITIVOS E HIDRAÚLICOS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ESTAN AL SERVICIO DE INDERBA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES CD 23-00526, ADICIONAL No 1 EN VALOR AL CONTRATO 073 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS E HIDRÁULICOS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ESTÁN AL SERVICIO DE INDERBA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ACTA FINAL - FACTURA 1DTE 1070

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0245	Vigencia Actual bienes y Servicios	24010101	2.3-4301004-2020680810089-1-2.3.2.02.01.	L 19	5,827,367.00	0.00	5,827,367.00
0293	Compras de Combustibles	24360802			0.00	6,146.00	6,146,099.00
4984	Estampilla Prouis 2%	24072201			0.00	122,922.00	6,146,099.00
4989	Ordenanza 012-2005	24072206			0.00	12,292.00	122,922.00
4988	Estampilla Pro- Cultura 1,5%	24072205			0.00	92,191.00	6,146,099.00
2553	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	24402401			0.00	92,191.00	6,146,099.00
4987	Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%	24072204			0.00	122,922.00	6,146,099.00
1961	Retencion de Industria y cion Tarifa 6 x 1	2436270105			0.00	36,877.00	6,146,099.00
4985	Estampilla Prohospital 2%	24072202			0.00	122,922.00	6,146,099.00
4989	Ordenanza 012-2005	24072206			0.00	12,292.00	122,922.00
2516	Bco BBVA 603-003955 Transferencias Le	1110050429			0.00	5,206,612.00	5,206,612.00
				SUMAS IGUALES $	**5,827,367.00**	**5,827,367.00**	

Valor a pagar: $ 5,206,612.00
En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/cte.**********

SAENZ
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA COMPROBANTE DE EGRESO	F:13.PO.GF Versión: 0.3 Fecha: 27.06.16

29 12 2023 318,732.00

ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL S.A.S

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte**********

Inderba

INDERBA
Nit: 00829000477 - 7
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	12	29	**No: CE 23-02456**	Con: 1	1

Doc. de pago : TRANSFERENCIA
Cuenta número : 084608959
Nombre banco : BANCO BBVA S.A
Nombre cuenta : BBVA AHO 084608959 TASA PRO DEP
Benef : ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL S.A.S
Nit : 00900967924 - 5

CG 23-02168, CP 23-00167, CP 23-00615, CAUSACIONCONTRATO No 073-2023 CD 23-00075, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ADITIVOS E HIDRAÚLICOS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ESTAN AL SERVICIO DE INDERBA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES CD 23-00526, ADICIONAL No 1 EN VALOR AL CONTRATO 073 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS E HIDRÁULICOS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ESTÁN AL SERVICIO DE INDERBA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ACTA FINAL - FACTURA 1DTE 1070

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0245	Vigencia Actual bienes y Servicios	24010101	2.3-4301004-2020680810089-1-2.3.2.02.01.	TPRD	318,732.00	0.00	318,732.00
2556	BBVA AHO 084608959 TASA PRO DEP	1110060406			0.00	318,732.00	318,732.00

SUMAS IGUALES $ **318,732.00** **318,732.00**

Valor a pagar: $ 318,732.00
En letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte.**********

SAENZS
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA COMPROBANTE DE EGRESO	F:13.PO.GF Versión: 0.3 Fecha: 27.06.16

29 12 2023 201,653.00

ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL S.A.S

DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte**********

Inderba

INDERBA
Nit: 00829000477 - 7
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	29	**No: CE 23-02457** Con: 1	1

Doc. de pago : TRANSFERENCIA
Cuenta número : 084608959
Nombre banco : BANCO BBVA S.A
Nombre cuenta : BBVA AHO 084608959 TASA PRO DEP
Benef : ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL S.A.S
Nit : 00900967924 - 5

CG 23-02174, CP 23-00615, CAUSACIONCD 23-00526, ADICIONAL No 1 EN VALOR AL CONTRATO 073 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS E HIDRÁULICOS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ESTÁN AL SERVICIO DE INDERBA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ACTA FINAL - FACTURA 1DTE 1070

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0245	Vigencia Actual bienes y Servicios	24010101	2.3-4301004-2020680810089-1-2.3.2.02.01.	TPRD	235,000.00	0.00	235,000.00
0302	IVA Retenido	24362501			0.00	6,698.00	44,650.00
0279	Servicios Declarantes 4%	24360502			0.00	7,614.00	190,350.00
4984	Estampilla Prouis 2%	24072201			0.00	3,807.00	190,350.00
4989	Ordenanza 012-2005	24072206			0.00	381.00	3,807.00
4988	Estampilla Pro- Cultura 1,5%	24072205			0.00	2,855.00	190,350.00
2553	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	24402401			0.00	2,855.00	190,350.00
4987	Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%	24072204			0.00	3,807.00	190,350.00
1961	Retencion de Industria y cion Tarifa 6 x 1	2436270105			0.00	1,142.00	190,350.00
4985	Estampilla Prohospital 2%	24072202			0.00	3,807.00	190,350.00
4989	Ordenanza 012-2005	24072206			0.00	381.00	3,807.00
2556	BBVA AHO 084608959 TASA PRO DEP	1110060406			0.00	201,653.00	201,653.00
				SUMAS IGUALES $	**235,000.00**	**235,000.00**	

Valor a pagar: $ 201,653.00
En letras: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

SAENZS
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de