2024-10-28 2,218,370.00

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S**********

Dos Millones Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Setenta Pesos M/C**********

****

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Lunes, 28 de Octubre de 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023452**

ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					2,625,291.00	0.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					2,625,291.00	0.00
[0371] PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)					2,625,291.00	0.00
0371.21202010030(	11		Compra de Combustible		2,625,291.00	0.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
[2] PASIVOS					2,625,291.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					2,625,291.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					2,625,291.00	0.00
24010134	11		COMBUSTIBLES	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	2,625,291.00	0.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	2,625,291.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0.00	2,625,291.00
[0361] OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)					0.00	2,625,291.00
0361.21202010030(	11		Compra de Combustible	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	2,625,291.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
[1] ACTIVO					0.00	2,218,370.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	2,218,370.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	2,218,370.00
11100616	11		BBVA Ganadiario 509-00090-7		0.00	2,218,370.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
[2] PASIVOS					0.00	406,921.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	406,921.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	404,296.00
24072213	11		PRODESARROLLO	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072214	11		PROUIS	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072215	11		PROCULTURA	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072216	11		PRO-DEPORTE Y RECREACION	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072218	11		PRO HOSPITAL	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072219	11		PROELECTRIFICACION RURAL	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	52,506.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAN	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	36,754.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: _____ Reviso: _____

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Lunes, 28 de Octubre de 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023452**

ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[2] PASIVOS					0.00	406,921.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	406,921.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	2,625.00
24360802	11		Compras Combustibles	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	2,625.00
	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 4 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBL					
				Sumas Iguales $	5,250,582.00	5,250,582.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR
0	BBVA Ganadiario 509-00090-7		2,218,370.00

Beneficiario : ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S
C.c o Nit : 804010955
Cta Trans Ele :

Recibido ----------

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: _____ Reviso: _____