CXP

2025-01-21 5,196,750.00

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

Cinco Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/C********

****

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Martes, 21 de Enero de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023641**

CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450 RP 5688

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					6,150,000.00	0 00
[08] RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR					6,150,000.00	0 00
[0860] CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)					6,150,000.00	0.00
08600201	11		Gastos Generales	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	6,150,000.00	0 00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
[2] PASIVOS					6,150,000.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					6,150,000.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					6,150,000.00	0.00
24010134	11		COMBUSTIBLES	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	6,150,000.00	0.00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	6,150,000.00
[08] RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR					0.00	6,150,000 00
[0855] CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)					0.00	6,150,000.00
08550201	11		Gastos Generales	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	6,150,000.00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
[1] ACTIVO					0.00	5,196,750.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	5,196,750.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	5,196,750 00
11100644	11		Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahc		0.00	5,196,750 00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
[2] PASIVOS					0.00	953,250 00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	953,250 00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	947,100.00
24072213	11		PRODESARROLLO	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	123,000 00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072214	11		PROUIS	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	123,000 00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072215	11		PROCULTURA	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	123,000.00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072216	11		PRO-DEPORTE Y RECREACION	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	123,000 00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	123,000.00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072218	11		PRO HOSPITAL	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	123,000.00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072219	11		PROELECTRIFICACION RURAL	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0 00	123,000 00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAM	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	86,100.00
CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450						

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: Reviso:

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Martes, 21 de Enero de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023641**

CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450 RP 5688

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[2] PASIVOS					0.00	953,250.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	953,250.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	6,150.00
24360802		11	Compras Combustibles	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	6,150.00
			CXP 2024 - ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS - PAGO 8 LIQUIDACION - DP 5450			
				Sumas Iguales $	12,300,000.00	12,300,000.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR
0	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6		5,196,750.00

Beneficiario : ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A S

C.c o Nit : 804010955

Cta Trans Ele :

Recibido

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: Reviso: