

SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S. *****

Veinte Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Veintinueve Pesos M/C*****

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Lunes, 15 de Diciembre de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesorería

N° ET-0000024177

SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223

CUENTA	SUC	Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0]			CUENTAS DE PTO Y TESORERIA		24,925,878.00	0.00
[03]			PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		24,925,878.00	0.00
[0371]			PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)		24,925,878.00	0.00
0371.21202020080	11		Mantenimiento de Equipo Automotor		24,925,878.00	0.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
[2]			PASIVOS		24,925,878.00	0.00
[24]			CUENTAS POR PAGAR		24,925,878.00	0.00
[2401]			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,925,878.00	0.00
24010138	11		MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUT[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		24,925,878.00	0.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
[0]			CUENTAS DE PTO Y TESORERIA		0.00	24,925,878.00
[03]			PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	24,925,878.00
[0361]			OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)		0.00	24,925,878.00
0361.21202020080	11		Mantenimiento de Equipo Automotor [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	24,925,878.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
[1]			ACTIVO		0.00	20,762,029.00
[11]			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0.00	20,762,029.00
[1110]			DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	20,762,029.00
11100631	11		Bancolombia Cia A. 291-429465-62		0.00	20,762,029.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
[2]			PASIVOS		0.00	4,163,849.00
[24]			CUENTAS POR PAGAR		0.00	4,163,849.00
[2407]			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	3,225,530.00
24072213	11		PRODESARROLLO [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072214	11		PROUIS [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072215	11		PROCULTURA [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072216	11		PRO-DEPORTE Y RECREACION [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072218	11		PRO HOSPITAL [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072219	11		PROELECTRIFICACION RURAL [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	418,900.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAN[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	293,230.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
[2436]			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0.00	938,319.00
24360508	11		Servicios Generales Declarantes [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	291,174.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
24360508	11		Servicios Generales Declarantes [901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		0.00	186,217.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Lunes, 15 de Diciembre de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesorería

N° ET-0000024177

SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[2] PASIVOS						
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	4,163,849.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	4,163,849.00
24360801	11		Compras Generales	[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	0.00	938,319.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			134,733.00
24360801	11		Compras Generales	[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	0.00	90,551.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
2436270801	11		Industria y Comercio al por mayor no	[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	0.00	188,506.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
2436270802	11		Avisos y Tableros Comercio al por ma	[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	0.00	28,287.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
2436270803	11		S. Bomberil Comercio al por mayor n	[901372262] SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	0.00	18,851.00
			SERVI-AUTOS LA 14 SAS - PAGO 1 - DP 5844 RP 6223			
Sumas Iguales \$					49,851,756.00	49,851,756.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR	Beneficiario :
0	Bancolombia Cta A. 291-429465-62		20,762,029.00	SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.
				C.c o Nit : 901372262
				Cta Trans Ele :
				Recibido _____