| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL<br>Nit: 00890270833 - 5<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 07 | 21 | **No: CE 26-00523** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : DEBITOBBVA
Cuenta Número : 0084-019892
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cta Cte 084-019892 BBVA-Transf.Munici
Benef : ESTACION DE SERVICIOS NOGAL SAS
Nit : 00900967924 - 5

CG 26-00453, CANCELAMOS FACTURAS 3619/3618 SEGUN ACTA PARCIAL 1.CP 26-00141, CD 26-00097, PPTO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, ENGRASE, CAMBIO DE ACEITES Y DESPINCHE A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA, SEGUN CERTIFICADO DE REGISTRO PLAN DE ADQUISICIONES No. 071 DE FECHA 05 DE MARZO 2026.SEGUN CONTRATO No. 069-2026 de fecha 06 DE ABRIL DEL 2026

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | Proyectos de Inversion | 24010211 | | | 2,697,843.00 | 0.00 | 2,697,843.00 |
| 0576 | Cta Cte 084-019892 BBVA Transferencia | 1110050605 | | | 0.00 | 2,697,843.00 | 2,697,843.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **2,697,843.00** | **2,697,843.00** | |

**Valor a pagar:** $ 2,697,843.00
**En letras:** DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ | CONTABILIDAD | TESORERÍA | APROBÓ

Recibí:

C.C. de

| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL<br>Nit: 00890270833 - 5<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE GENERAL | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 07 | 21 | No: CG 26-00453 Con: 1 | 1 |

Beneficiario: NIT: 00900967924 - 5 - ESTACION DE SERVICIOS NOGAL SAS

CANCELAMOS FACTURAS 3619/3618 SEGUN ACTA PARCIAL 1.CP 26-00141, CD 26-00097, PPTO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, ENGRASE, CAMBIO DE ACEITES Y DESPINCHE A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA, SEGUN CERTIFICADO DE REGISTRO PLAN DE ADQUISICIONES No. 071 DE FECHA 05 DE MARZO 2026.SEGUN CONTRATO No. 069-2026 de fecha 06 DE ABRIL DEL 2026

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 2,843,252.00 | 0.00 | Base IVA | 153,724.00 | 0.00 |
| Iva retenido | 0.00 | 23,059.00 | Retención en la fuente | 0.00 | 2,034.00 |
| Estampilla Pro-Uis | 0.00 | 56,865.00 | Estampilla Pro-Hospital Universitario | 0.00 | 56,865.00 |
| Retenc. Industria y Comercio | 0.00 | 28,433.00 | Estampilla Pro. Ancianos | 0.00 | 56,865.00 |
| Estampilla Pro-Deporte 1.5% | 0.00 | 42,649.00 | | | |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiales y suministros | 511114 | 2-40-4001-1400-4001002-202400000007083-2 | R001 | 2,996,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Servicios personales asociados a la nóm | 036003 | 2-40-4001-1400-4001002-202400000007083-2 | R001 | 2,996,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Servicios personales asociados a la nóm | 035003 | | | 0.00 | 2,996,976.00 | 0.00 |
| 4 | Rte Fte Iva en servicios 15% | 24362502 | | | 0.00 | 23,059.00 | 153,724.00 |
| 5 | Compra 1% Combustibles | 24369003 | | | 0.00 | 2,034.00 | 2,034,176.00 |
| 6 | Pro-Uis 2% | 24072203 | | | 0.00 | 56,865.00 | 2,843,252.00 |
| 7 | Pro-Hospital 2% | 24072202 | | | 0.00 | 56,865.00 | 2,843,252.00 |
| 8 | Retencion Ica Tarifa 10X1000 | 24400405 | | | 0.00 | 28,433.00 | 2,843,252.00 |
| 9 | Pro-Anciano 2% | 24072205 | | | 0.00 | 56,865.00 | 2,843,252.00 |
| 10 | Pro-Deporte y Recreacion 1.5% | 24402401 | | | 0.00 | 42,649.00 | 2,843,252.00 |
| 11 | Proyectos de Inversion | 24010211 | | | 0.00 | 2,697,843.00 | 2,996,976.00 |
| 12 | Pro-Deporte y Recreacion 1.5% | 24402401 | | | 0.00 | 32,363.00 | 809,076.00 |
| | | | | **TOTALES $** | **5,993,952.00** | **5,993,952.00** | |

**Valor a pagar:** $2,697,843.00

**En letras:** DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ | CONTABILIDAD | TESORERÍA | APROBÓ

BBVA
Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

27/Jul/26 09:11:23

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | PROVEEDORES | Cuenta de Cargo: | CC - 00130084000100019892 |
| F.de proceso: | 23-07-2026 | Nombre Fichero: | ROVEEDORES |
| Referencia: | DVP 24/07/2026 | Órdenes: | 6 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 19.148.053,00 |

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS EL NOGAL | 0863000100003075 | 2.697.843,00 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | NIT Persona Jurídica | Nº identificación: | 0000009009679245 |
| Nombre: | ESTACION DE SERVICIOS EL NOGAL | E-mail: | |
| Dirección 1: | BOGOTA | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | |
| Banco: | 0013 - BBVA COLOMBIA | Cuenta-Tarjeta: | 0863000100003075 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 2.697.843,00 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | ACTA FINAL | Concepto 2: | |