EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Nit: 00890270833 - 5 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	07	21	**No: CE 26-00524** Con: 1	1

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

CG 26-00454, CANCELAMOS FACTURAS 3620/3621 SEGUN ACTA PARCIAL 2.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			1,372,710.00	0.00	1,372,710.00
0576	Cta Cte 084-019892 BBVA Transferencia	1110050605			0.00	1,372,710.00	1,372,710.00

SUMAS IGUALES $	**1,372,710.00**	**1,372,710.00**

Valor a pagar: $ 1,372,710.00

En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ | CONTABILIDAD | TESORERÍA | APROBÓ

Recibí:

C.C. de

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Nit: 00890270833 - 5 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja		2026	07	21	**No: CG 26-00454** Con: 1	1

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

CANCELAMOS FACTURAS 3620/3621 SEGUN ACTA PARCIAL 2.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	1,498,137.00	0.00	Base IVA	5,293.00	0.00
Iva retenido	0.00	794.00	Retención en la fuente	0.00	1,470.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	29,963.00	Estampilla Pro-Hospital Universitario	0.00	29,963.00
Retenc. Industria y Comercio	0.00	14,981.00	Estampilla Pro. Ancianos	0.00	29,963.00
Estampilla Pro-Deporte 1.5%	0.00	22,472.00			

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	1,503,430.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036003	2-40-4001-1400-4001002-202400000007083-2	R001	1,503,430.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035003			0.00	1,503,430.00	0.00
4	Rte Fte Iva en servicios 15%	24362502			0.00	794.00	5,293.00
5	Compra 1% Combustibles	24369003			0.00	1,470.00	1,470,280.00
6	Pro-Uis 2%	24072203			0.00	29,963.00	1,498,137.00
7	Pro-Hospital 2%	24072202			0.00	29,963.00	1,498,137.00
8	Retencion Ica Tarifa 10X1000	24400405			0.00	14,981.00	1,498,137.00
9	Pro-Anciano 2%	24072205			0.00	29,963.00	1,498,137.00
10	Pro-Deporte y Recreacion 1.5%	24402401			0.00	22,472.00	1,498,137.00
11	Proyectos de Inversion	24010211			0.00	1,372,710.00	1,503,430.00
12	Pro-Deporte y Recreacion 1.5%	24402401			0.00	1,114.00	27,857.00
				TOTALES $	**3,006,860.00**	**3,006,860.00**	

Valor a pagar: $1,372,710.00

En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ | CONTABILIDAD | TESORERÍA | APROBÓ

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

27/Jul/26 09:11:23

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ESTACION DE SERVICIOS EL NOGAL	0863000100003075	1.372.710,00	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:	1.372.710,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ACTA FINAL	Concepto 2:	