EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Nit: 00890270833 - 5
BARRANCABERMEJA

Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	09	25	**No: CE 26-00677**	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 26-00605, CANCELAMOS CUENTA DE COBRO SEGUN ACTA PARCIAL 3.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			1,740,836.00	0.00	1,740,836.00
0576	Cta Cte 084-019892 BBVA Transferencia	1110050605			0.00	1,740,836.00	1,740,836.00

SUMAS IGUALES $	**1,740,836.00**	**1,740,836.00**

Valor a pagar: $ 1,740,836.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 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
	2026	09	25	**No: CG 26-00605** Con: 1	1

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

CANCELAMOS CUENTA DE COBRO SEGUN ACTA PARCIAL 3.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	1,864,867.00	0.00	Base IVA	56,385.00	0.00
Iva retenido	0.00	8,458.00	Retención en la fuente	0.00	1,568.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	37,300.00	Estampilla Pro-Hospital Universitario	0.00	37,300.00
Retenc. Industria y Comercio	0.00	18,649.00	Estampilla Pro. Ancianos	0.00	37,297.00
Estampilla Pro-Deporte 1.5%	0.00	27,973.00			

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	1,921,252.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036003	2-40-4001-1400-4001002-202400000007083-2	R001	1,921,252.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035003			0.00	1,921,252.00	0.00
4	Rte Fte Iva en compras 15%	24362501			0.00	8,458.00	56,385.00
5	Compra 1% Combustibles	24369003			0.00	1,568.00	1,568,102.00
6	Pro-Uis 2%	24072203			0.00	37,300.00	1,864,867.00
7	Pro-Hospital 2%	24072202			0.00	37,300.00	1,864,867.00
8	Retencion Ica Tarifa 10X1000	24400405			0.00	18,649.00	1,864,867.00
9	Pro-Anciano 2%	24072205			0.00	37,297.00	1,864,867.00
10	Pro-Deporte y Recreacion 1.5%	24402401			0.00	27,973.00	1,864,867.00
11	Proyectos de Inversion	24010211			0.00	1,740,836.00	1,921,252.00
12	Servicios 4% (Declarantes)	24360502			0.00	11,871.00	296,765.00
				TOTALES $	**3,842,504.00**	**3,842,504.00**	

Valor a pagar: $1,740,836.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ | CONTABILIDAD | TESORERÍA | APROBÓ

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Sep/26 16:29:48

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ESTACION DE SERVICIOS EL NOGAL	0863000100003075	1.740.836,00	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:	1.740.836,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ACTA PARCIAL	Concepto 2:	