81 63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	**CONTRATO DE SUMINISTRO**	No.	**1348/2018**
OBJETO CONTRACTUAL	Suminstro de gas propano domestico "Gas Licuado de Petroleo - GLP" en las Unidades de Proteccion Integral, Comedores Comunitarios, dependencias y las que llegaran a ser responsable la entidad ubicadas dentro y fuera del perimetro urbano de Bogota.		
CONTRATISTA	**GAS GOMBEL SA ESP**	CÉDULA O NIT	830,021,307-7
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	19	OCTUBRE	2018	18	SEPTIEMBRE	2019	4661	46612

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR ☐SIMPLIFICADO ☑COMÚN ☐GRAN CONTRIBUYENTE ☐AUTORRETENEDOR ☐N.A ☐OTRO

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	**$ 287.000.000**	**$ 15.000.000**	**$ 5.000.000**	**$ 60.000.000**
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 2018011215 FECHA 17/10/2018	NUMERO 2019000592 FECHA 11/02/2019	NUMERO: 2019008636 FECHA: 14/06/2019	NUMERO: 2019009439 FECHA: 17/07/2019
RUBRO PRESUPUESTAL	**631150216110612**	**3311501051104320**	**3311501051104320**	**331150216110612**
CONCEPTO DEL RUBRO	Espacio de Integracion social: Fortalecimiento de Infraestructura social, tecnologica y administrativa -	Distrito Joven: Desarrollo de compentencias laborales a jovenes con derechos vulnerados -	Distrito Joven: Desarrollo de compentencias laborales a jovenes con derechos vulnerados - Administrados	Espacio de Integracion social: Fortalecimiento de Infraestructura social, tecnologica y
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.519.000**	**$ 0**

NÚMERO DEL PAGO	**Pago 21**	PERIODO DEL PAGO:	**21 de Agosto al 5 de Septiembre de 2019**
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	$ 366.999.319	**PAC PROGRAMADO PARA:**	**DICIEMBRE**
SALDO DEL CONTRATO $	$ 681	**VALOR:** $	**1.519.000**
FACTURAS No.	2771		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO** ☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	☑NO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
VER RELACION ADJUNTA			$ 1.519.000

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí: No:		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente. Se tramita pago con PAC de Noviembre, teniendo encuenta que no fue posible tramitarlo en el mes de Octubre

Expedido en Bogotá D.C , el día 13 del mes de DICIEMBRE del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: WILSON DAVID MALAGON MUÑOZ	**NOMBRE: MONICA YIMENA JIMENEZ GIRALDO**
C.C.: 80,169,904 TELF: 3779997 Ext. 1016	**C.C.: 52,583,861 TELF: 3779997 Ext. 1016**
CARGO: Profesional Universitario Cod. 219 Grado 05	**CARGO O No. DE CONTRATO: 0079/2019**

672

GAS GOMBEL S.A. E.S.P.

830021307-7
VIA MADRID KM 2 PUENTE PIEDRA VDA CHAUTA
MADRID
Tel: 7445353 Fax:

FACTURA DE VENTA

Número: MAC-00002771
Fecha: 05/12/2019
Página: 1 de 1

IVA REGIMEN COMUN

Cliente:	INST. DIST. PARA LA PROTECCION DE LA NI	**Forma de pago**	**Fecha vcto.**
Contacto:	MONICA JIMENEZ	30D PAGO 30 DIAS	05/01/2020
Nit o C.C.:	899999333 **Código:** 899999333	**Vendedor:** 19343423 PARRA QUINONES LUIS ALBERTO	
Dirección:	CR 27A 63B 07		
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Teléfono:			
Fax:			

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMG-00019946	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
GLP GLP GRANEL	01	KG	485,613	$4.562,0	$696.370,0	$1.519.000,0	0,0

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$2.215.370,0	$696.370,0	$1.519.000,0	$0,0	$0,0	$1.519.000,0

Cuotas:

0	2020/01/05	$1.519.000,0

Valor letras: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

FACTURACION CONTRATO GLP 1348-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 AGOSTO O AL 20 SEPTIEMBRE 2019 COMEDORES 485.6138 KG

Resolucion No. 18762011369171 Fecha: 20/11/2018 Factura: MAC-00000001 al: MAC-00050000

GAS GOMBEL S.A. E.S.P.
NIT 830021307

(Firma y sello)

DC 9/2015. 12/1/9pm.

3

DISTRIBUCION POR COMEDORES

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	Nº KILOGRAMOS	VALOR KILOGRAMO	VALOR TOTAL
31511047 - CONVENIO 7716/2019	1601	Comedor Arborizadora	364,59	$ 3.128	1.140.438
	1600	Comedor Bosa	121,03	$ 3.128	378.562
	1602	La Rioja	0,00	$ 3.128	0
	1606	Centro de Acopia San Blas		$ 3.128	0
	1605	Comedor de San Blas	0,00	$ 3.128	0
	5204 03	Perdomo		$ 3.128	0
		TOTAL CONSUMO	**485,6**		**1.519.000**

gas amigo
SIEMPRE A TU LADO

Bogotá D.C., 2 de octubre de 2019

Señores
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Ciudad

Yo, **JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA** identificado con **C.C. 19.382.074** y con Tarjeta Profesional **No. 19882-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la compañía **GAS GOMBEL S.A E.S.P.** Con Nit. **830.021.307-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Que de acuerdo con los registros de contabilidad y sus documentos soporte, la compañía ha efectuado los pagos correspondientes a los aportes a las entidades del sistemas de seguridad social, tales como entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, riesgos profesionales (ARP), y parafiscales como: caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y SENA, contrato de aprendizaje, señaladas en el artículo 50, 30 y 32 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 7 de la ley 1562 del 11 de julio de 2012, durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado.

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C. por solicitud de la administración de la compañía al segundo (02) día del mes de octubre de 2019.

Atentamente,

José Vicente Baquero Zapata
C.C. 19.382.074
T.P. 19882-T
Miembro Designado Por A Y C Auditores Y Consultores Ltda.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 7 9 5 F A D 5 B 6 4 7 A 6 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
GAS GOMBEL SA ESP

Que el contador público **JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19382074 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19882-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830021307	7	GAS GOMBEL S A ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRRA 14 N 127 - 10 OFC 312	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7445353	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	502446527	8497524434	E	2019/10/02	2019/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$51,557,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$26,793,400	$0	$0	$26,793,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$4,056,700	$0	$0	$4,056,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,727,500	$0	$0	$7,727,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$9,911,500	$0	$0	$9,911,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$5,097,700	$0	$0	$5,097,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$8,533,700	$0	$0	$8,533,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	66	$8,533,700	$0	$0	$8,533,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				64	$6,531,100	$0	$0	$6,531,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	57	$6,115,100	$0	$0	$6,115,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				68	$8,638,000	$0	$0	$8,638,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$253,200	$0	$0	$253,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$68,200	$0	$0	$68,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,207,800	$0	$0	$1,207,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$135,800	$0	$0	$135,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$147,300	$0	$0	$147,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$2,024,000	$0	$0	$2,024,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$1,035,000	$0	$0	$1,035,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$277,500	$0	$0	$277,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$117,100	$0	$0	$117,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$3,372,100	$0	$0	$3,372,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$636,700	$0	$0	$636,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$636,700	$0	$0	$636,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$424,500	$0	$0	$424,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$424,500	$0	$0	$424,500
TOTAL				67	$51,557,400	$0	$0	$51,557,400

2019/10/04 10:34 AM

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

678

Giro 684 8163

No.: 20191216436
Fecha: 23/dic./2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACIO

CC o Nit: 830021307 **Teléfonos:** 6261167

Dirección: KR 14 127 10 OF 311

Concepto: 21 PAGO DE CPS 20181348, SERVICIO DE SUMINISTRO DE "GLP", EN UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL, COMEDORES COMUNITARIOS, DEPENDENCIAS, PROY 1104, FAC 2771, PERIODO DEL 21 DE AGOS AL 5 DE SEP PAC DICIEMBRE.

Cuenta número: 21003032445
Banco: CAJA SOCIAL

Detalle: 21 PAGO DE CPS 20181348, SERVICIO DE SUMINISTRO DE "GLP", EN UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL, COMEDORES COMUNITARIOS, DEPENDENCIAS, PROY 1104, FAC 2771,CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO DEL 21 DE AGOS AL 5 DE SEP PAC DICIEMBRE..

No. documento : 2018/1348 LSG **Vencimiento:** 05/01/2020 **Valor:** 1,519,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002229	2019008636	3311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Ins mat sum equi serv dot com Juventud	1,519,000.00
			TOTAL	1,519,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Comedor Arborizadora Alta	31511047 / CONV. 7716/2019 SDIS COMEDORES REC.PROP.	1,140,438.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Comedor Bosa	31511047 / CONV. 7716/2019 SDIS COMEDORES REC.PROP.	378,562.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	1,441,835.00
243608002	Rte Fte x Pagar - Compra Combustibles 0.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	1,519.00
243[illegible]06	RTE ICA - 13.8/1000 / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	20,962.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	7,595.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	30,380.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	16,709.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20191216436

Fecha: 23/dic./2019

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	1,519,000.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	1,519,000.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	1,519,000.00
0.1% Rte.Fte. Compra Combustibles	0.100	1,519,000.00
RTE ICA - 13.8/1000	1.380	1,519,000.00

Sumas Iguales	1,519,000.00	1,519,000.00

LIQUIDÓ:
ELABORÓ Ligias
REVISÓ: Javier Zárate

Neto a Pagar : $ 1,441,835.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

CONTADOR

679

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20191218163

Contrato: 0
Fecha: 24/dic./2019

A Favor de	GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMB	CC. O Nit:	830021307	
Dirección:	KR 14 127 10 OF 311	Telefonos:	6261167	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCOLOMBIA CTA.AHORROS - RECAUDADORA - 2767	A CUENTA No.	21003032445	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20191200684	Por valor de: $	1,441,835.00	
Valor en letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20191216436-21 PAGO DE CPS 20181348, SERVICIO DE SUMINISTRO DE "GLP", EN UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL, COMED

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002229	2019008636	3311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Ins mat sum equi serv dot com Juventud	1,519,000.00
			TOTAL	1,519,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
91216436	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	1,441,835.00
20191216436	243608002	Rte Fte x Pagar - Compra Combustibles 0.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	1,519.00
20191216436	243627006	RTE ICA - 13.8/1000 / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	20,962.00
20191216436	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	7,595.00
20191216436	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	30,380.00
20191216436	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios		00.00	16,709.00
20191216436	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Comedor Bosa	31511047 / CONV. 7716/2019 SDIS COMEDORES REC.PROP.	378,562.00	00.00
20191216436	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Comedor Arborizadora Alta	31511047 / CONV. 7716/2019 SDIS COMEDORES REC.PROP.	1,140,438.00	00.00
			Sumas Iguales	1,519,000.00	1,519,000.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Propios	1,441,835.00	00.00
111006004	Bancolombia Cta Ahorros - Recaudadora - 2767 / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION	00.00	1,441,835.00

680

TOTAL	1,441,835.00	1,441,835.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: