



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2020 - Diciembre 2020

Página: 1 de 3
Fecha: 09/03/2021
Hora: 08:47:18
Usuario: [m](#)

Documento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Neto	Saldo Final
Cuenta:41050800001 - Impuesto industria y comercio	\$145.946.924,97	\$0,00	\$155.724.301,00	\$-155.724.301,00	\$-9.777.376,03
BLANCA CECILIA VELANDIA LOPEZ - 23709917-7	\$0,00	\$0,00	\$65.538,00	\$-65.538,00	\$-65.538,00
NICOLAS RAMIREZ BUSUY - 6670690-0	\$0,00	\$0,00	\$33.726,00	\$-33.726,00	\$-33.726,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. LUIS RODRIGUEZ - 900092385-9	\$0,00	\$0,00	\$21.000,00	\$-21.000,00	\$-21.000,00
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. LUIS RODRIGUEZ - 830114921-1	\$0,00	\$0,00	\$8.000,00	\$-8.000,00	\$-8.000,00
MARIA FRANCELYCI SANTOS MESA - 40525001-0	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$-26.000,00	\$-26.000,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA CARIBABARE LTDA - 830503974-9	\$0,00	\$0,00	\$1.521.000,00	\$-1.521.000,00	\$-1.521.000,00
HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA LUIS VELEZ - 860051812-2	\$0,00	\$0,00	\$38.661.000,00	\$-38.661.000,00	\$-38.661.000,00
BAKER HUGHES DE COLOMBIA RICARDO HANDS - 800206842-2	\$0,00	\$0,00	\$29.896.000,00	\$-29.896.000,00	\$-29.896.000,00
WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED - 800230209-0	\$0,00	\$0,00	\$5.031.000,00	\$-5.031.000,00	\$-5.031.000,00
DATALOG COLOMBIA SAS ALVARO CARDENAS - 800082889-3	\$0,00	\$0,00	\$3.351.000,00	\$-3.351.000,00	\$-3.351.000,00
AGQ PRODYCON COLOMBIA SAS AGQ AGQ - 800070853-7	\$0,00	\$0,00	\$1.458.000,00	\$-1.458.000,00	\$-1.458.000,00
DIRECTV COLOMBIA LTDA INGRID BUSTAMANTE - 805006014-0	\$0,00	\$0,00	\$1.364.000,00	\$-1.364.000,00	\$-1.364.000,00
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219-1	\$0,00	\$0,00	\$1.144.000,00	\$-1.144.000,00	\$-1.144.000,00
INGENIERÍA Y SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S JOSE ABRIL - 901272479-9	\$0,00	\$0,00	\$938.000,00	\$-938.000,00	\$-938.000,00
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUC COLOMBIA - 900123314-0	\$0,00	\$0,00	\$677.000,00	\$-677.000,00	\$-677.000,00
GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ - 74861971-1	\$0,00	\$0,00	\$374.772,00	\$-374.772,00	\$-374.772,00
STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL COLOMBIA REINALDO RODRIGUEZ - 900619863-2	\$0,00	\$0,00	\$87.000,00	\$-87.000,00	\$-87.000,00
MELTEC COMUNICACIONES SA ADRIANA CORREA - 830079015-1	\$0,00	\$0,00	\$58.000,00	\$-58.000,00	\$-58.000,00
MARIA DEL CARMEN CASAS PRIETO - 41694462-6	\$0,00	\$0,00	\$48.600,00	\$-48.600,00	\$-48.600,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP INGRID MONTEALEGRE - 899999115-8	\$0,00	\$0,00	\$34.000,00	\$-34.000,00	\$-34.000,00
BRICEÑO MARIA EUGENIA - 23709778-1	\$0,00	\$0,00	\$8.000,00	\$-8.000,00	\$-8.000,00
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS ANDRES OSPINA - 830013009-3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
MAGDA FLORINDA MARIÑO INOCENCIO - 46366954-1	\$0,00	\$0,00	\$3.081.000,00	\$-3.081.000,00	\$-3.081.000,00

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados**

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2020 - Diciembre 2020

Página: 2 de 3

Fecha: 09/03/2021

Hora: 08:47:18

Usuario: canapren11@hotmail.co

DISTRIBUCIONES LA NIEVE LTDA FABIO LEON - 822007117-7	\$0,00	\$0,00	\$624.000,00	\$-624.000,00	\$-624.000,00
UNION TEMPORAL INTERCOROZAL OMAR CORREDOR - 901326460-3	\$0,00	\$0,00	\$565.000,00	\$-565.000,00	\$-565.000,00
CA-TEKOM SAS LUIS MONGUI - 830100593-6	\$0,00	\$0,00	\$199.000,00	\$-199.000,00	\$-199.000,00
UNION TEMPORAL GLOBITEL ALARMAS 2017 DERLY ZARATE - 901141759-4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
UNION TEMPORAL GLOBITEL COMUNICACIONES 2018 ANA ROA - 901142028-3	\$0,00	\$0,00	\$1.041.000,00	\$-1.041.000,00	\$-1.041.000,00
AMBITEST SAS FAVIO ROJAS - 832000800-4	\$0,00	\$0,00	\$201.665,00	\$-201.665,00	\$-201.665,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES - 891800045-7	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$-27.000,00	\$-27.000,00
LUIS FERNANDO ALMANZA PEÑA - 12598557-0	\$0,00	\$0,00	\$117.000,00	\$-117.000,00	\$-117.000,00
CONSORCIO DEL ESTE LUIS QUINTERO - 901022576-3	\$0,00	\$0,00	\$35.607.000,00	\$-35.607.000,00	\$-35.607.000,00
CONSORCIO TRAESCA 2018 GINA CASA - 901188289-7	\$0,00	\$0,00	\$21.905.000,00	\$-21.905.000,00	\$-21.905.000,00
INGENERGI SAS - 900556931-3	\$0,00	\$0,00	\$924.000,00	\$-924.000,00	\$-924.000,00
ALIMENTOS DEL LLANO PENDIENTE CREAR - 822000707-0	\$0,00	\$0,00	\$785.000,00	\$-785.000,00	\$-785.000,00
ENERGIAS INTEGRADAS CIA LTDA - 860350589-7	\$0,00	\$0,00	\$356.000,00	\$-356.000,00	\$-356.000,00
INGENIO FINANCIERO GESTION VER - 900219540-2	\$0,00	\$0,00	\$269.000,00	\$-269.000,00	\$-269.000,00
PIALCO S.A.S - 900839632-1	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00	\$-80.000,00	\$-80.000,00
ALFONSO SAENZ GALINDO - 17339583-0	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$-27.000,00	\$-27.000,00
UNION TEMPORAL VISEL LTDA. VIGILANCIA ACOSTA LTDA CLAUDIA DELGADO - 901234706-4	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
CARLOS ANDRES AMAYA CUARTAS - 1110504776-0	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00	\$-18.000,00	\$-18.000,00
UNION TEMPORAL CASANARE WI FI ALFREDO PEREZ - 901150275-1	\$0,00	\$0,00	\$2.055.000,00	\$-2.055.000,00	\$-2.055.000,00
UNION TEMPORAL BSB AERO 2018 WILLIAM RESTREPO - 901241661-0	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$-40.000,00	\$-40.000,00
FLOTA SUGAMUXI S.A. OSCAR CUADROS - 891800075-8	\$0,00	\$0,00	\$908.000,00	\$-908.000,00	\$-908.000,00
ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S A S SAIRA BALLESTEROS - 900868635-7	\$0,00	\$0,00	\$309.000,00	\$-309.000,00	\$-309.000,00
TRANSPORTE FLUIDOS DE COLOMBIA S.A.S TRANSPORTE - 900636961-8	\$0,00	\$0,00	\$128.000,00	\$-128.000,00	\$-128.000,00
FEEL CONSULTING SAS - 9006522507-2	\$0,00	\$0,00	\$1.234.000,00	\$-1.234.000,00	\$-1.234.000,00
ATENCION SOCIAL INTEGRAL ASI SAS ADRIANA ARANGO - 800167347-1	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$-398.000,00	\$-398.000,00

09/03/2021



CONTRACTVS-ERP

AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2020 - Diciembre 2020

Página: 3 de 3

Fecha: 09/03/2021

Hora: 08:47:18

Usuario: canapren11@hotmail.co

FIN DEL REPORTE