

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900688559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 1

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

Cuenta: **411001**

CONSULTA GENERAL

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 2164612656 THOMAS GARAVITO					Saldo Inicial Nit:			
04/05/2019	FV	001050003		Factura de THOMAS GARAVITO	CP867			40,000.00
Saldo Final Nit : 40,000.00					Saldo del Periodo :			
					40,000.00			
NIT: 24247987 PAULINA PEREZ SOANARA					Saldo Inicial Nit:			
01/02/2019	FV	001020001		Factura de PAULINA PEREZ SOANARA	CP626			50,000.00
Saldo Final Nit : 50,000.00					Saldo del Periodo :			
					50,000.00			
NIT: 900231855 ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA					Saldo Inicial Nit:			
16/02/2019	VE	020069		Factura CP674 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP674			50,000.00
Saldo Final Nit : 50,000.00					Saldo del Periodo :			
					50,000.00			
NIT: 900411640 ARIOS INGENIERIA SAS					Saldo Inicial Nit:			
29/01/2019	VE	010059		Factura CP617 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP617			40,000.00
01/02/2019	VE	020002		Factura CP621 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621			20,000.00
16/03/2019	VE	030042		Factura CP747 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747			40,000.00
08/04/2019	VE	040053		Factura CP801 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP801			40,000.00
22/04/2019	VE	040040		Factura CP844 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP844			60,000.00
26/06/2019	VE	060052		Factura CP989 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP989			40,000.00
Saldo Final Nit : 240,000.00					Saldo del Periodo :			
					240,000.00			
NIT: 900529440 REMPOWER SOLUTIONS RH SAS					Saldo Inicial Nit:			
20/05/2019	VE	050055		Factura CP901 de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901			80,000.00
Saldo Final Nit : 80,000.00					Saldo del Periodo :			
					80,000.00			
NIT: 901223789 CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS					Saldo Inicial Nit:			
14/01/2019	VE	010038		Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569			100,000.00
21/01/2019	VE	010022		Factura CP589 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589			50,000.00
22/04/2019	VE	040044		Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848			150,000.00
Saldo Final Nit : 300,000.00					Saldo del Periodo :			
					300,000.00			
NIT: 91455347 ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ					Saldo Inicial Nit:			
18/06/2019	FV	001060003		Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP972			40,000.00
Saldo Final Nit : 40,000.00					Saldo del Periodo :			
					40,000.00			
							-800,000.00	
							TOTAL CUENTA :	800,000.00
							SALDO CUENTA :	800,000.00

Cuenta: **411002**

SALUD OCUPACIONAL

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1006472455 SAMIR HERNANDO FLOREZ TINEO					Saldo Inicial Nit:			
28/01/2019	FV	010005		Factura de SAMIR HERNANDO FLOREZ TINEO	CP610			30,000.00
Saldo Final Nit : 30,000.00					Saldo del Periodo :			
					30,000.00			
NIT: 1020740767 JOHN WILMER PINZON FUENTES					Saldo Inicial Nit:			
26/04/2019	VE	040064		Factura CP855 de LUIS EDUARDO SGUERRA VILLABONA	CP855			231,000.00
Saldo Final Nit : 231,000.00					Saldo del Periodo :			
					231,000.00			
NIT: 1057014478 HELADIO GONZALEZ PAEZ					Saldo Inicial Nit:			
04/04/2019	FV	040003		Factura de HELADIO GONZALEZ PAEZ	CP794			33,000.00
Saldo Final Nit : 33,000.00					Saldo del Periodo :			
					33,000.00			
NIT: 1090435619 EDWIN HERNANDO ROBAYO FRANCO					Saldo Inicial Nit:			
14/06/2019	FV	001060001		Factura de EDWIN HERNANDO ROBAYO FRANCO	CP959			33,000.00
Saldo Final Nit : 33,000.00					Saldo del Periodo :			
					33,000.00			
NIT: 1098360356 JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ					Saldo Inicial Nit:			
10/04/2019	FV	040001		Factura de JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ	CP821			33,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 2

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 1098639045	YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL SANABRIA- SANABRIA		Saldo Inicial Nit:	
14/05/2019 VE	050054 Factura CP894 de YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL		CP894	38,500.00
		Saldo Final Nit : 38,500.00	Saldo del Periodo :	38,500.00
NIT: 1116772509	ROMMEL MASUYA MELON		Saldo Inicial Nit:	
22/01/2019 FV	010004 Factura de ROMMEL MASUYA MELON		CP595	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 1116781533	JOHN WILMER PINZON FUENTES		Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019 VE	040061 Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES		CP831	40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00	Saldo del Periodo :	40,000.00
NIT: 1116862359	JOSE DANILO COBOS VARGAS		Saldo Inicial Nit:	
23/05/2019 FV	001050009 Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS		CP910	39,600.00
		Saldo Final Nit : 39,600.00	Saldo del Periodo :	39,600.00
NIT: 1116863012	REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA		Saldo Inicial Nit:	
29/01/2019 VE	010053 Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ		CP615	192,500.00
		Saldo Final Nit : 192,500.00	Saldo del Periodo :	192,500.00
NIT: 1116864763	JHON FREDY LAITON MEDINA		Saldo Inicial Nit:	
12/02/2019 FV	020006 Factura de JHON FREDY LAITON MEDINA		CP662	30,000.00
		Saldo Final Nit : 30,000.00	Saldo del Periodo :	30,000.00
NIT: 1116864804	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ		Saldo Inicial Nit:	
14/02/2019 VE	020032 Factura CP669 de DAYANNA LIZETH ZAMBRANO		CP669	30,000.00
		Saldo Final Nit : 30,000.00	Saldo del Periodo :	30,000.00
NIT: 1118146580	CRISTIAN FABIAN SALON CAMARGO		Saldo Inicial Nit:	
02/02/2019 FV	020001 Factura de CRISTIAN FABIAN SALON CAMARGO		CP629	30,000.00
		Saldo Final Nit : 30,000.00	Saldo del Periodo :	30,000.00
NIT: 1118533867	JAVIER LEONARDO OLIVEROS VIRACHACA		Saldo Inicial Nit:	
18/03/2019 FV	030002 Factura de JAVIER LEONARDO OLIVEROS VIRACHACA		CP752	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 1119511720	DANIEL LEONARDO RIVERA CORREA		Saldo Inicial Nit:	
02/05/2019 FV	001050001 Factura de DANIEL LEONARDO RIVERA CORREA		CP864	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 1129487	GUSTAVO CAMACHO MONCADA		Saldo Inicial Nit:	
08/01/2019 FV	010001 Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA		CP556	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 1193509556	JOSE LUIS PEREZ TORRES		Saldo Inicial Nit:	
13/05/2019 FV	001050005 Factura de JOSE LUIS PEREZ TORRES		CP892	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 12201998	OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON		Saldo Inicial Nit:	
11/02/2019 FV	020004 Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON		CP656	39,600.00
		Saldo Final Nit : 39,600.00	Saldo del Periodo :	39,600.00
NIT: 17549714	MARCO AURELIO ZORRO ZORRO		Saldo Inicial Nit:	
09/04/2019 FV	040004 Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO		CP818	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 17592129	BERMEJO PUERTA MISAEL ANTONIO-COMPRAVENTA		Saldo Inicial Nit:	
18/06/2019 VE	060037 Factura CP970 de BERMEJO PUERTA MISAEL		CP970	77,000.00
		Saldo Final Nit : 77,000.00	Saldo del Periodo :	77,000.00
NIT: 23709521	SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL		Saldo Inicial Nit:	
10/06/2019 VE	060008 Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -		CP942	38,500.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS



Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 3

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

15/06/2019	VE	060029	Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964					
				Saldo Final Nit : 117,000.00					78,500.00
				Saldo del Periodo :					117,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 40394849			MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ						
14/01/2019	FV	010006	Factura de MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ	CP564					33,000.00
				Saldo Final Nit : 33,000.00					
				Saldo del Periodo :					33,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 47439647			LIGIA CARDENAS ALBARRACIN						
11/04/2019	FV	040002	Factura de LIGIA CARDENAS ALBARRACIN	CP832					33,000.00
				Saldo Final Nit : 33,000.00					
				Saldo del Periodo :					33,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 68292139			ANA MARIA SEPULVEDA MENDIVELSO						
22/05/2019	FV	001050008	Factura de ANA MARIA SEPULVEDA MENDIVELSO	CP905					33,000.00
				Saldo Final Nit : 33,000.00					
				Saldo del Periodo :					33,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 7366509			ERIN ALEXIS PARADA BERNAL						
23/05/2019	FV	001050010	Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911					39,600.00
				Saldo Final Nit : 39,600.00					
				Saldo del Periodo :					39,600.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 74020529			PEDRO HELI GAMBOA ALARCON						
26/06/2019	FV	001060005	Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987					39,600.00
				Saldo Final Nit : 39,600.00					
				Saldo del Periodo :					39,600.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 74814014			LUIS EDILBERTO DUEÑAS MARTINEZ						
14/02/2019	VE	020067	Factura CP666 de LUIS EDILBERTO DUEÑAS MARTINEZ	CP666					36,000.00
				Saldo Final Nit : 36,000.00					
				Saldo del Periodo :					36,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800020156			MARA LTDA						
07/02/2019	VE	020059	Factura CP638 de MARA LTDA	CP638					391,600.00
08/02/2019	VE	020062	Factura CP643 de MARA LTDA	CP643					35,600.00
11/02/2019	VE	020065	Factura CP661 de MARA LTDA	CP661					35,600.00
13/02/2019	VE	020066	Factura CP663 de MARA LTDA	CP663					35,600.00
14/02/2019	VE	020068	Factura CP667 de MARA LTDA	CP667					35,600.00
08/03/2019	VE	030017	Factura CP724 de MARA LTDA	CP724					38,500.00
29/03/2019	VE	030066	Factura CP779 de MARA LTDA	CP779					38,500.00
03/04/2019	VE	040006	Factura CP791 de MARA LTDA	CP791					115,500.00
08/04/2019	VE	040025	Factura CP814 de MARA LTDA	CP814					77,000.00
02/05/2019	VE	050006	Factura CP863 de MARA LTDA	CP863					38,500.00
09/05/2019	VE	050024	Factura CP886 de MARA LTDA	CP886					38,500.00
15/06/2019	VE	060031	Factura CP966 de MARA LTDA	CP966					44,000.00
				Saldo Final Nit : 924,500.00					
				Saldo del Periodo :					924,500.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800108697			ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL SOL LTDA						
10/01/2019	VE	010005	Factura CP560 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP560					38,500.00
09/02/2019	VE	020018	Factura CP646 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP646					40,000.00
08/03/2019	VE	030016	Factura CP723 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP723					78,500.00
				Saldo Final Nit : 157,000.00					
				Saldo del Periodo :					157,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800127676			COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA						
09/04/2019	VE	040054	Factura CP815 de COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE	CP815					33,000.00
				Saldo Final Nit : 33,000.00					
				Saldo del Periodo :					33,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800135411			COOPERATIVA DE LACTEOS DE TAME-COOLACTAME						
29/01/2019	VE	010054	Factura CP616 de COOPERATIVA DE LACTEOS DE	CP616					36,000.00
02/02/2019	VE	020007	Factura CP627 de COOPERATIVA DE LACTEOS DE	CP627					40,000.00
				Saldo Final Nit : 76,000.00					
				Saldo del Periodo :					76,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800143586			MEYAN SA						
24/05/2019	VE	050059	Factura CP925 de MEYAN SA	CP925					440,000.00
10/06/2019	VE	060012	Factura CP946 de MEYAN SA	CP946					160,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 4

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

19/06/2019	VE	060039	Factura CP974	de MEYAN SA	CP974		
25/06/2019	VE	060047	Factura CP983	de MEYAN SA	CP983	440,000.00	
						160,000.00	
Saldo Final Nit : 1,200,000.00						Saldo del Periodo :	
						1,200,000.00	
NIT: 800148972		SERVIOLAS SAS				Saldo Inicial Nit:	
22/01/2019	VE	010024	Factura CP593	de SERVIOLAS SAS	CP593	9,200,000.00	
01/02/2019	VE	020003	Factura CP622	de SERVIOLAS SAS	CP622	38,500.00	
09/02/2019	VE	020021	Factura CP650	de SERVIOLAS SAS	CP650	38,500.00	
11/03/2019	VE	030021	Factura CP729	de SERVIOLAS SAS	CP729	38,500.00	
09/05/2019	VE	050017	Factura CP879	de SERVIOLAS SAS	CP879	38,500.00	
13/05/2019	VE	050028	Factura CP889	de SERVIOLAS SAS	CP889	38,500.00	
24/05/2019	VE	050050	Factura CP921	de SERVIOLAS SAS	CP921	6,737,500.00	
29/06/2019	VE	060055	Factura CP993	de SERVIOLAS SAS	CP993	115,500.00	
29/06/2019	VE	060056	Factura CP994	de SERVIOLAS SAS	CP994	38,500.00	
29/06/2019	VE	060057	Factura CP995	de SERVIOLAS SAS	CP995	38,500.00	
Saldo Final Nit : 16,322,500.00						Saldo del Periodo :	
						16,322,500.00	
NIT: 800187953		CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO				Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE	010021	Factura CP588	de CAMARA DE COMERCIO DEL	CP588	77,000.00	
Saldo Final Nit : 77,000.00						Saldo del Periodo :	
						77,000.00	
NIT: 800210764		COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE				Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010011	Factura CP570	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP570	44,000.00	
21/01/2019	VE	010016	Factura CP583	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP583	44,000.00	
16/02/2019	VE	020036	Factura CP673	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP673	44,000.00	
13/04/2019	VE	040035	Factura CP836	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP836	40,000.00	
02/05/2019	VE	050003	Factura CP860	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP860	560,000.00	
Saldo Final Nit : 732,000.00						Saldo del Periodo :	
						732,000.00	
NIT: 800235158		MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA				Saldo Inicial Nit:	
23/01/2019	VE	010037	Factura CP597	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP597	33,000.00	
11/02/2019	VE	020026	Factura CP655	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP655	30,000.00	
11/02/2019	VE	020027	Factura CP659	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP659	30,000.00	
11/02/2019	VE	020028	Factura CP660	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP660	30,000.00	
19/02/2019	VE	020048	Factura CP686	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP686	30,000.00	
11/04/2019	VE	040033	Factura CP833	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP833	30,000.00	
08/05/2019	VE	050008	Factura CP868	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP868	33,000.00	
22/05/2019	VE	050038	Factura CP906	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP906	33,000.00	
24/05/2019	VE	050045	Factura CP915	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP915	33,000.00	
30/05/2019	VE	050062	Factura CP929	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP929	36,000.00	
Saldo Final Nit : 321,000.00						Saldo del Periodo :	
						321,000.00	
NIT: 804011768		ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y				Saldo Inicial Nit:	
08/01/2019	VE	010002	Factura CP555	de ASOCIACION DE PRESTADORES DE	CP555	40,000.00	
08/01/2019	VE	010003	Factura CP557	de ASOCIACION DE PRESTADORES DE	CP557	40,000.00	
04/02/2019	VE	020011	Factura CP634	de ASOCIACION DE PRESTADORES DE	CP634	40,000.00	
13/03/2019	VE	030036	Factura CP745	de ASOCIACION DE PRESTADORES DE	CP745	38,500.00	
25/04/2019	VE	040050	Factura CP854	de ASOCIACION DE PRESTADORES DE	CP854	40,000.00	
28/06/2019	VE	060054	Factura CP992	de ASOCIACION DE PRESTADORES DE	CP992	77,000.00	
Saldo Final Nit : 275,500.00						Saldo del Periodo :	
						275,500.00	
NIT: 830035650		REDES HUMANAS S.A				Saldo Inicial Nit:	
07/06/2019	VE	060004	Factura CP936	de REDES HUMANAS S.A	CP936	33,000.00	
Saldo Final Nit : 33,000.00						Saldo del Periodo :	
						33,000.00	
NIT: 830062284		SERCONTRATOS SAS				Saldo Inicial Nit:	
28/03/2019	VE	030065	Factura CP778	de SERCONTRATOS SAS	CP778	33,000.00	

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 5

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

29/05/2019	VE	050060	Factura CP927	de SERCONTRATOS SAS	CP927			33,000.00
						Saldo Final Nit : 66,000.00	Saldo del Periodo :	66,000.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 830507632						EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO RURAL LA		
05/03/2019	VE	030039	Factura CP719	de EMPRESA COMUNITARIA DE	CP719			33,000.00
						Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 834000301						COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A		
01/03/2019	VE	030005	Factura CP710	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP710			121,000.00
13/04/2019	VE	040062	Factura CP839	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP839			52,800.00
07/06/2019	VE	060003	Factura CP935	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP935			38,500.00
						Saldo Final Nit : 212,300.00	Saldo del Periodo :	212,300.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 834001130						INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		
16/02/2019	VE	020037	Factura CP675	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP675			77,000.00
23/02/2019	VE	020051	Factura CP692	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP692			77,000.00
11/03/2019	VE	030019	Factura CP727	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP727			205,000.00
16/03/2019	VE	030045	Factura CP750	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP750			346,500.00
20/03/2019	VE	030051	Factura CP761	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP761			120,000.00
23/03/2019	VE	030056	Factura CP767	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP767			160,000.00
27/04/2019	VE	040065	Factura CP857	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP857			200,000.00
						Saldo Final Nit : 1,185,500.00	Saldo del Periodo :	1,185,500.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 860500743						SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y		
31/05/2019	VE	050063	Factura CP930	de SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CP930			66,000.00
						Saldo Final Nit : 66,000.00	Saldo del Periodo :	66,000.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 860526603						SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA		
13/02/2019	VE	020029	Factura CP664	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP664			38,500.00
27/03/2019	VE	030063	Factura CP774	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP774			38,500.00
14/05/2019	VE	050031	Factura CP895	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP895			38,500.00
						Saldo Final Nit : 115,500.00	Saldo del Periodo :	115,500.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 88033933						NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA		
19/03/2019	FV	030004	Factura de	NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA	CP755			33,000.00
						Saldo Final Nit : 33,000.00	Saldo del Periodo :	33,000.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 899999175						FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS		
07/02/2019	VE	020061	Factura CP642	de FEDERACION NACIONAL DE	CP642			77,000.00
						Saldo Final Nit : 77,000.00	Saldo del Periodo :	77,000.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 900013989						ECOSOLUCIONES S.A.S		
21/01/2019	VE	010019	Factura CP586	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP586			423,500.00
26/01/2019	VE	010046	Factura CP607	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP607			192,500.00
01/02/2019	VE	020004	Factura CP623	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP623			77,000.00
09/02/2019	VE	020022	Factura CP651	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP651			38,500.00
16/02/2019	VE	020039	Factura CP677	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP677			269,500.00
23/02/2019	VE	020053	Factura CP694	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP694			231,000.00
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807			192,500.00
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819			269,500.00
09/04/2019	VE	040028	Factura CP820	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP820			1,001,000.00
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851			616,000.00
24/05/2019	VE	050047	Factura CP917	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP917			539,000.00
15/06/2019	VE	060026	Factura CP961	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP961			38,500.00
25/06/2019	VE	060043	Factura CP979	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP979			500,500.00
						Saldo Final Nit : 4,389,000.00	Saldo del Periodo :	4,389,000.00
							Saldo Inicial Nit:	
NIT: 900036774						SUMINISTROS Y LOGISTICA LATINOEMERICA SAS		
11/06/2019	VE	060018	Factura CP952	de SUMINISTROS Y LOGISTICA	CP952			105,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 6

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

NIT: 900047715		Saldo Final Nit : 105,000.00		Saldo del Periodo :	105,000.00
		CABLE & TV YOPAL SAS		Saldo Inicial Nit:	
17/06/2019	VE 060034	Factura CP967	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP967	39,600.00
19/06/2019	VE 060040	Factura CP975	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP975	39,600.00
20/06/2019	VE 060041	Factura CP976	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP976	39,600.00
		Saldo Final Nit : 118,800.00		Saldo del Periodo :	118,800.00
NIT: 900067684		Saldo Final Nit : 118,800.00		Saldo del Periodo :	118,800.00
		IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE COLOMBIA		Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	VE 010032	Factura CP579	de IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO	CP579	154,000.00
25/02/2019	VE 020073	Factura CP700	de IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO	CP700	30,000.00
17/05/2019	VE 050033	Factura CP898	de IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO	CP898	77,000.00
		Saldo Final Nit : 261,000.00		Saldo del Periodo :	261,000.00
NIT: 9000771183		Saldo Final Nit : 261,000.00		Saldo del Periodo :	261,000.00
		ETCO SOLUCIONES SAS		Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	VE 010033	Factura CP580	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580	211,200.00
15/02/2019	VE 020034	Factura CP671	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP671	66,000.00
08/04/2019	VE 040024	Factura CP813	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP813	66,000.00
		Saldo Final Nit : 343,200.00		Saldo del Periodo :	343,200.00
NIT: 900115642		Saldo Final Nit : 343,200.00		Saldo del Periodo :	343,200.00
		RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES DIAGNOSTICA RADIO		Saldo Inicial Nit:	
08/06/2019	VE 060033	Factura CP939	de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939	33,000.00
10/06/2019	VE 060014	Factura CP948	de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948	33,000.00
		Saldo Final Nit : 66,000.00		Saldo del Periodo :	66,000.00
NIT: 900140469		Saldo Final Nit : 66,000.00		Saldo del Periodo :	66,000.00
		SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571	44,000.00
05/02/2019	VE 020013	Factura CP636	de SAR ENERGY SAS EN	CP636	38,500.00
07/03/2019	VE 030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	126,500.00
07/03/2019	VE 030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722	264,000.00
04/04/2019	VE 040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792	132,000.00
04/04/2019	VE 040012	Factura CP793	de SAR ENERGY SAS EN	CP793	154,000.00
09/05/2019	VE 050010	Factura CP871	de SAR ENERGY SAS EN	CP871	77,000.00
09/05/2019	VE 050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872	82,500.00
04/06/2019	VE 060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932	275,000.00
04/06/2019	VE 060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933	170,500.00
		Saldo Final Nit : 1,364,000.00		Saldo del Periodo :	1,364,000.00
NIT: 900141659		Saldo Final Nit : 1,364,000.00		Saldo del Periodo :	1,364,000.00
		COLOMBIA GAMING S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
28/02/2019	VE 020058	Factura CP703	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP703	36,000.00
19/03/2019	VE 030072	Factura CP756	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP756	38,500.00
		Saldo Final Nit : 74,500.00		Saldo del Periodo :	74,500.00
NIT: 900149127		Saldo Final Nit : 74,500.00		Saldo del Periodo :	74,500.00
		FUNDACION MSI COLOMBIA		Saldo Inicial Nit:	
04/03/2019	VE 030038	Factura CP718	de FUNDACION MSI COLOMBIA	CP718	40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
NIT: 900149446		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
		COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
12/03/2019	VE 030041	Factura CP744	de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	280,000.00
		Saldo Final Nit : 280,000.00		Saldo del Periodo :	280,000.00
NIT: 900175802		Saldo Final Nit : 280,000.00		Saldo del Periodo :	280,000.00
		BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS		Saldo Inicial Nit:	
30/05/2019	VE 050061	Factura CP928	de BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS	CP928	38,500.00
		Saldo Final Nit : 38,500.00		Saldo del Periodo :	38,500.00
NIT: 900198158		Saldo Final Nit : 38,500.00		Saldo del Periodo :	38,500.00
		SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SIM		Saldo Inicial Nit:	
10/05/2019	VE 050027	Factura CP888	de SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Y	CP888	38,500.00
		Saldo Final Nit : 38,500.00		Saldo del Periodo :	38,500.00
NIT: 900200526		Saldo Final Nit : 38,500.00		Saldo del Periodo :	38,500.00
		R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA		Saldo Inicial Nit:	

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 7

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

26/02/2019	VE	020074	Factura CP702	de R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA	CP702				
						Saldo Final Nit : 35,000.00			35,000.00
							Saldo del Periodo :		35,000.00
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900231855									
ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA									
14/01/2019	VE	010028	Factura CP565	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565				
26/01/2019	VE	010058	Factura CP606	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP606				121,000.00
22/04/2019	VE	040041	Factura CP845	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP845				44,000.00
02/05/2019	VE	050004	Factura CP861	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861				77,000.00
09/05/2019	VE	050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878				44,000.00
24/05/2019	VE	050058	Factura CP920	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920				40,000.00
10/06/2019	VE	060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941				159,600.00
10/06/2019	VE	060013	Factura CP947	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP947				120,000.00
						Saldo Final Nit : 644,100.00			38,500.00
							Saldo del Periodo :		644,100.00
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900345968									
FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA									
21/01/2019	VE	010017	Factura CP584	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP584				
01/03/2019	VE	030002	Factura CP707	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707				38,500.00
08/04/2019	VE	040016	Factura CP804	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804				847,000.00
22/04/2019	VE	040042	Factura CP846	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP846				423,500.00
						Saldo Final Nit : 1,349,000.00			40,000.00
							Saldo del Periodo :		1,349,000.00
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900348230									
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REFERENCIA Y									
08/01/2019	VE	010004	Factura CP558	de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP558				
11/03/2019	VE	030040	Factura CP726	de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP726				38,500.00
						Saldo Final Nit : 77,000.00			38,500.00
							Saldo del Periodo :		77,000.00
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900358936									
TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL SARARE SAS									
09/04/2019	VE	040055	Factura CP816	de TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL	CP816				33,000.00
						Saldo Final Nit : 33,000.00			33,000.00
							Saldo del Periodo :		33,000.00
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900386792									
SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS									
14/01/2019	VE	010008	Factura CP566	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP566				
21/01/2019	VE	010018	Factura CP585	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP585				160,000.00
24/01/2019	VE	010040	Factura CP599	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP599				40,000.00
30/01/2019	VE	010055	Factura CP618	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP618				80,000.00
09/02/2019	VE	020020	Factura CP649	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP649				40,000.00
16/02/2019	VE	020038	Factura CP676	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP676				80,000.00
23/02/2019	VE	020052	Factura CP693	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP693				160,000.00
28/02/2019	VE	020076	Factura CP705	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP705				40,000.00
08/04/2019	VE	040017	Factura CP805	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP805				40,000.00
09/04/2019	VE	040026	Factura CP817	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP817				160,000.00
25/04/2019	VE	040048	Factura CP852	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP852				440,000.00
24/05/2019	VE	050043	Factura CP913	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP913				160,000.00
24/05/2019	VE	050044	Factura CP914	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP914				40,000.00
15/06/2019	VE	060025	Factura CP960	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP960				400,000.00
25/06/2019	VE	060051	Factura CP978	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978				200,000.00
						Saldo Final Nit : 2,320,000.00			280,000.00
							Saldo del Periodo :		2,320,000.00
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900411640									
ARIOS INGENIERIA SAS									
21/01/2019	VE	010034	Factura CP581	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP581				
26/01/2019	VE	010057	Factura CP605	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP605				164,000.00
01/02/2019	VE	020002	Factura CP621	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621				44,000.00
09/02/2019	VE	020019	Factura CP647	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP647				44,000.00
16/02/2019	VE	020035	Factura CP672	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP672				448,000.00
23/02/2019	VE	020050	Factura CP690	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP690				80,000.00
28/02/2019	VE	020075	Factura CP704	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP704				176,000.00
									176,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 90068559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 8

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

11/03/2019	VE	030026	Factura CP734	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP734	
16/03/2019	VE	030042	Factura CP747	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747	396,000.00
20/03/2019	VE	030052	Factura CP762	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP762	253,000.00
23/03/2019	VE	030054	Factura CP765	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP765	172,000.00
30/03/2019	VE	030068	Factura CP781	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP781	88,000.00
02/05/2019	VE	050002	Factura CP859	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP859	88,000.00
24/05/2019	VE	050046	Factura CP916	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP916	40,000.00
Saldo Final Nit : 2,251,500.00						

NIT: 900434903		LANDINEZ LTDA.				
13/03/2019	VE	030037	Factura CP746	de LANDINEZ LTDA.	CP746	
02/04/2019	VE	040005	Factura CP790	de LANDINEZ LTDA.	CP790	115,500.00
Saldo Final Nit : 192,500.00						
						Saldo del Periodo : 2,251,500.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900483946		FUNDACION SANTA ENGRACIA				
29/01/2019	VE	010052	Factura CP614	de FUNDACION SANTA ENGRACIA	CP614	
01/03/2019	VE	030009	Factura CP714	de FUNDACION SANTA ENGRACIA	CP714	350,000.00
11/03/2019	VE	030023	Factura CP731	de FUNDACION SANTA ENGRACIA	CP731	269,500.00
02/04/2019	VE	040002	Factura CP786	de FUNDACION SANTA ENGRACIA	CP786	539,000.00
09/05/2019	VE	050019	Factura CP881	de FUNDACION SANTA ENGRACIA	CP881	77,000.00
26/06/2019	VE	060053	Factura CP990	de FUNDACION SANTA ENGRACIA	CP990	77,000.00
Saldo Final Nit : 1,351,000.00						
						Saldo del Periodo : 1,351,000.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900492686		GRUPO ASG S A S				
04/03/2019	VE	030011	Factura CP716	de GRUPO ASG S A S	CP716	
11/03/2019	VE	030025	Factura CP733	de GRUPO ASG S A S	CP733	40,000.00
26/03/2019	VE	030062	Factura CP773	de GRUPO ASG S A S	CP773	40,000.00
17/05/2019	VE	050032	Factura CP897	de GRUPO ASG S A S	CP897	77,000.00
18/05/2019	VE	050034	Factura CP899	de GRUPO ASG S A S	CP899	38,500.00
Saldo Final Nit : 234,000.00						
						Saldo del Periodo : 234,000.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900518493		IGLESIA SOCIEDAD MISIONERA INTERNACIONAL SEVENTH				
22/04/2019	VE	040045	Factura CP849	de IGLESIA SOCIEDAD MISIONERA	CP849	
Saldo Final Nit : 38,500.00						
						Saldo del Periodo : 38,500.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900529440		REMPOWER SOLUTIONS RH SAS				
08/04/2019	VE	040052	Factura CP799	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP799	
10/04/2019	VE	040056	Factura CP824	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP824	462,000.00
13/04/2019	VE	040063	Factura CP841	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP841	38,500.00
08/06/2019	VE	060006	Factura CP940	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP940	38,500.00
Saldo Final Nit : 779,000.00						
						Saldo del Periodo : 779,000.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900531312		INGENIERIA POSITIVA S.A.S				
28/05/2019	VE	050057	Factura CP926	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926	
25/06/2019	VE	060049	Factura CP985	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985	82,500.00
Saldo Final Nit : 121,000.00						
						Saldo del Periodo : 121,000.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900562351		CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S				
14/01/2019	VE	010009	Factura CP567	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP567	
09/02/2019	VE	020023	Factura CP652	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652	38,500.00
08/04/2019	VE	040021	Factura CP810	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP810	192,500.00
Saldo Final Nit : 269,500.00						
						Saldo del Periodo : 269,500.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900683667		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AGENCIAR SALUD				
08/01/2019	VE	010001	Factura CP554	de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP554	
Saldo Final Nit : 308,000.00						
						Saldo del Periodo : 308,000.00
						Saldo Inicial Nit:

NIT: 900688231		ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL				
21/01/2019	VE	010035	Factura CP590	de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590	
Saldo Final Nit : 308,000.00						
						Saldo del Periodo : 308,000.00
						Saldo Inicial Nit:

44,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

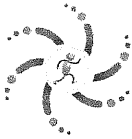
LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 9

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

NIT: 900720625		Saldo Final Nit : 44,000.00		Saldo del Periodo :	44,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA					
16/01/2019	VE 010014	Factura CP575	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	396,000.00
23/01/2019	VE 010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	168,000.00
13/02/2019	VE 020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	124,000.00
18/02/2019	VE 020047	Factura CP685	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	1,072,000.00
01/03/2019	VE 030004	Factura CP709	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	353,600.00
11/03/2019	VE 030028	Factura CP736	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	260,000.00
05/04/2019	VE 040009	Factura CP796	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	1,252,000.00
08/04/2019	VE 040018	Factura CP806	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	388,000.00
02/05/2019	VE 050001	Factura CP858	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP858	40,000.00
09/05/2019	VE 050018	Factura CP880	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	1,116,000.00
22/05/2019	VE 050039	Factura CP907	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	732,000.00
12/06/2019	VE 060019	Factura CP953	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	128,000.00
12/06/2019	VE 060020	Factura CP954	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	44,000.00
		Saldo Final Nit : 6,073,600.00		Saldo del Periodo :	6,073,600.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 900765005		Saldo Final Nit : 1,039,500.00		Saldo del Periodo :	1,039,500.00
		Saldo Inicial Nit:			
FUNDACION SIKUASO IPSI					
04/03/2019	VE 030012	Factura CP717	de FUNDACION SIKUASO IPSI	CP717	40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 900836737		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
GEODESING SAS					
28/03/2019	VE 030075	Factura CP776	de GEODESING SAS	CP776	39,600.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 900844482		Saldo Final Nit : 39,600.00		Saldo del Periodo :	39,600.00
		Saldo Inicial Nit:			
GESI SALUD IPS SAS					
07/06/2019	VE 060032	Factura CP934	de GESI SALUD IPS SAS	CP934	39,600.00
		Saldo Final Nit : 39,600.00		Saldo del Periodo :	39,600.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 900845204		Saldo Final Nit : 200,000.00		Saldo del Periodo :	200,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
AIMCOP SAS					
21/01/2019	VE 010020	Factura CP587	de AIMCOP SAS	CP587	38,500.00
01/02/2019	VE 020005	Factura CP624	de AIMCOP SAS	CP624	30,000.00
11/04/2019	VE 040059	Factura CP829	de AIMCOP SAS	CP829	160,000.00
11/04/2019	VE 040060	Factura CP830	de AIMCOP SAS	CP830	4,000.00
		Saldo Final Nit : 428,500.00		Saldo del Periodo :	428,500.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 900913507		Saldo Final Nit : 33,000.00		Saldo del Periodo :	33,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
MEGAS SAS ESP					
22/05/2019	VE 050041	Factura CP909	de MEGAS SAS ESP	CP909	33,000.00
		Saldo Final Nit : 33,000.00		Saldo del Periodo :	33,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 900921441		Saldo Final Nit : 66,000.00		Saldo del Periodo :	66,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
CONSORCIO FORTUL 2016					
10/01/2019	VE 010006	Factura CP561	de CONSORCIO FORTUL 2016	CP561	33,000.00
15/01/2019	VE 010030	Factura CP573	de CONSORCIO FORTUL 2016	CP573	33,000.00
		Saldo Final Nit : 66,000.00		Saldo del Periodo :	66,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 901043373		Saldo Final Nit : 314,000.00		Saldo del Periodo :	314,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS					
15/01/2019	VE 010013	Factura CP574	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP574	77,000.00
06/04/2019	VE 040013	Factura CP798	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP798	197,000.00
10/04/2019	VE 040031	Factura CP825	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP825	40,000.00
		Saldo Final Nit : 314,000.00		Saldo del Periodo :	314,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 901061531		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S					
14/01/2019	VE 010029	Factura CP572	de LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS	CP572	40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00		Saldo del Periodo :	40,000.00
		Saldo Inicial Nit:			
NIT: 901119315		Saldo Final Nit : 34,650.00		Saldo del Periodo :	34,650.00
		Saldo Inicial Nit:			
ESTIL COMPANY ZOMAC SAS					
04/03/2019	VE 030010	Factura CP715	de DAXON ESTAEL ACOSTA VERA-ESTIL	CP715	34,650.00
14/06/2019	VE 060024	Factura CP958	de ESTIL COMPANY ZOMAC SAS	CP958	0.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 10

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

		Saldo Final Nit : 67,650.00		Saldo del Periodo :		67,650.00
NIT: 901130312		CONSORCIO AEROLLANOS		Saldo Inicial Nit:		
20/05/2019	VE	050056	Factura CP902 de CONSORCIO AEROLLANOS	CP902		132,000.00
15/06/2019	VE	060027	Factura CP962 de CONSORCIO AEROLLANOS	CP962		144,000.00
		Saldo Final Nit : 276,000.00		Saldo del Periodo :		276,000.00
NIT: 901170781		DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC		Saldo Inicial Nit:		
09/05/2019	VE	050022	Factura CP884 de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP884		40,000.00
25/06/2019	VE	060046	Factura CP982 de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP982		38,500.00
		Saldo Final Nit : 78,500.00		Saldo del Periodo :		78,500.00
NIT: 901173259		WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A S		Saldo Inicial Nit:		
05/04/2019	VE	040010	Factura CP797 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A	CP797		40,000.00
08/04/2019	VE	040020	Factura CP809 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A	CP809		38,500.00
		Saldo Final Nit : 78,500.00		Saldo del Periodo :		78,500.00
NIT: 901187360		MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC		Saldo Inicial Nit:		
14/01/2019	VE	010010	Factura CP568 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP568		117,000.00
21/01/2019	VE	010023	Factura CP591 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP591		115,500.00
26/01/2019	VE	010047	Factura CP608 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP608		38,500.00
01/02/2019	VE	020006	Factura CP625 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP625		38,500.00
01/03/2019	VE	030006	Factura CP711 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP711		38,500.00
11/03/2019	VE	030024	Factura CP732 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP732		118,500.00
02/04/2019	VE	040011	Factura CP787 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP787		78,500.00
08/04/2019	VE	040022	Factura CP811 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP811		80,000.00
22/04/2019	VE	040043	Factura CP847 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP847		40,000.00
02/05/2019	VE	050005	Factura CP862 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP862		115,500.00
10/06/2019	VE	060010	Factura CP944 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP944		197,000.00
10/06/2019	VE	060015	Factura CP949 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP949		38,500.00
25/06/2019	VE	060044	Factura CP980 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP980		38,500.00
		Saldo Final Nit : 1,054,500.00		Saldo del Periodo :		1,054,500.00
NIT: 901213055		CONSORCIO DEL ORIENTE		Saldo Inicial Nit:		
04/02/2019	VE	020009	Factura CP631 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631		352,000.00
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635		38,500.00
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696		44,000.00
10/04/2019	VE	040030	Factura CP823 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP823		40,000.00
24/05/2019	VE	050053	Factura CP924 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924		38,500.00
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981		44,000.00
		Saldo Final Nit : 557,000.00		Saldo del Periodo :		557,000.00
NIT: 901223789		CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		Saldo Inicial Nit:		
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569		240,000.00
21/01/2019	VE	010022	Factura CP589 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589		200,000.00
25/01/2019	VE	010045	Factura CP604 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP604		240,000.00
09/02/2019	VE	020024	Factura CP653 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP653		80,000.00
16/02/2019	VE	020042	Factura CP680 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP680		40,000.00
23/02/2019	VE	020054	Factura CP695 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP695		40,000.00
20/03/2019	VE	030048	Factura CP758 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP758		400,000.00
23/03/2019	VE	030060	Factura CP771 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP771		40,000.00
08/04/2019	VE	040023	Factura CP812 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP812		480,000.00
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848		120,000.00
24/05/2019	VE	050052	Factura CP923 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP923		200,000.00
10/06/2019	VE	060011	Factura CP945 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP945		80,000.00
15/06/2019	VE	060030	Factura CP965 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP965		160,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 11

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

Saldo Final Nit : 2,320,000.00

Saldo del Periodo :

2,320,000.00

NIT: 901238909

CONSORCIO RED VIAL TAME 2018

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
01/02/2019	VE 020001	Factura CP620 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP620	120,000.00
04/02/2019	VE 020010	Factura CP632 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP632	150,000.00
09/02/2019	VE 020025	Factura CP654 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP654	60,000.00
16/02/2019	VE 020043	Factura CP681 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP681	90,000.00
23/02/2019	VE 020056	Factura CP697 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP697	300,000.00
01/03/2019	VE 030007	Factura CP712 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP712	30,000.00

Saldo Final Nit : 750,000.00

Saldo del Periodo :

750,000.00

NIT: 901240278

CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS 2019

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
23/02/2019	VE 020072	Factura CP698 de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP698	90,000.00
01/03/2019	VE 030008	Factura CP713 de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP713	30,000.00
11/03/2019	VE 030031	Factura CP739 de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP739	450,000.00
20/03/2019	VE 030047	Factura CP757 de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP757	60,000.00

Saldo Final Nit : 630,000.00

Saldo del Periodo :

630,000.00

NIT: 901240833

UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL COCUY

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
25/06/2019	VE 060048	Factura CP984 de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA	CP984	462,000.00

Saldo Final Nit : 462,000.00

Saldo del Periodo :

462,000.00

NIT: 901241534

CONSORCIO BRISAS TAME

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
21/01/2019	VE 010036	Factura CP592 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	126,500.00
28/01/2019	VE 010049	Factura CP611 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP611	77,000.00
28/01/2019	VE 010050	Factura CP612 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP612	38,500.00
08/02/2019	VE 020017	Factura CP645 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	159,500.00
11/03/2019	VE 030033	Factura CP741 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	44,000.00
09/05/2019	VE 050023	Factura CP885 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	44,000.00

Saldo Final Nit : 489,500.00

Saldo del Periodo :

489,500.00

NIT: 901241653

UNION TEMPORAL ORIENTAL FEMENINO

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
16/02/2019	VE 020045	Factura CP683 de UNION TEMPORAL ORIENTAL	CP683	308,000.00
11/03/2019	VE 030030	Factura CP738 de UNION TEMPORAL ORIENTAL	CP738	115,500.00
23/03/2019	VE 030061	Factura CP772 de UNION TEMPORAL ORIENTAL	CP772	77,000.00

Saldo Final Nit : 500,500.00

Saldo del Periodo :

500,500.00

NIT: 9396734

LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
04/05/2019	FV 001050002	Factura de LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN	CP866	39,600.00

Saldo Final Nit : 39,600.00

Saldo del Periodo :

39,600.00

NIT: 9396926

LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
11/04/2019	VE 040057	Factura CP826 de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	79,600.00

Saldo Final Nit : 79,600.00

Saldo del Periodo :

79,600.00

NIT: 96187530

CESAR MARTINEZ DUARTE

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
05/03/2019	VE 030013	Factura CP720 de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP720	150,000.00
11/03/2019	VE 030032	Factura CP740 de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP740	30,000.00

Saldo Final Nit : 180,000.00

Saldo del Periodo :

180,000.00

NIT: 96190517

DUBERNEY MULATO ARRECHEA

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
18/01/2019	FV 010003	Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA	CP578	33,000.00

Saldo Final Nit : 33,000.00

Saldo del Periodo :

33,000.00

NIT: 96192051

JOSUE RIVERA VELASCO

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
10/05/2019	FV 001050004	Factura de JOSUE RIVERA VELASCO	CP887	33,000.00

Saldo Final Nit : 33,000.00

Saldo del Periodo :

33,000.00

NIT: 96194148

CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN

Saldo Inicial Nit:

Fecha	Documento	Descripción	Código	Valor
09/02/2019	VE 020063	Factura CP648 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648	132,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 12

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
11/02/2019	VE	020064		Factura CP657 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657			88,000.00
23/02/2019	VE	020071		Factura CP691 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691			170,500.00
01/03/2019	VE	030001		Factura CP706 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706			132,000.00
11/03/2019	VE	030027		Factura CP735 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735			80,000.00
16/03/2019	VE	030043		Factura CP748 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP748			38,500.00
23/03/2019	VE	030055		Factura CP766 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766			40,000.00
02/04/2019	VE	040004		Factura CP789 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789			78,500.00
08/04/2019	VE	040014		Factura CP802 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802			78,500.00
09/05/2019	VE	050026		Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874			353,000.00
24/05/2019	VE	050048		Factura CP918 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP918			80,000.00
15/06/2019	VE	060028		Factura CP963 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP963			80,000.00

Saldo Final Nit : 1,351,000.00

Saldo del Periodo :

1,351,000.00

-57,566,350.00

TOTAL CUENTA :

57,566,350.00

SALDO CUENTA :

57,566,350.00

Cuenta: 41100302

PRUEBAS PSICOSOMETRICAS / PSICOTECNICAS

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1049394109 YESID OSWALDO DIAZ VILLAMIZAR					Saldo Inicial Nit:			
10/06/2019	VE	060017		Factura CP951 de YESID OSWALDO DIAZ VILLAMIZAR	CP951			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1052385048 JORGE SUAREZ RISCANEVO					Saldo Inicial Nit:			
09/05/2019	VE	050015		Factura CP877 de JORGE SUAREZ RISCANEVO	CP877			130,000.00
Saldo Final Nit : 130,000.00					Saldo del Periodo :			
					130,000.00			
NIT: 1057585871 NESTOR IVAN ROJAS AVELLA					Saldo Inicial Nit:			
25/01/2019	VE	010042		Factura CP601 de NESTOR IVAN ROJAS AVELLA	CP601			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1090482321 ANDER FERNEL RIVERO MONROY					Saldo Inicial Nit:			
16/03/2019	VE	030044		Factura CP749 de ANDER FERNEL RIVERO MONROY	CP749			130,000.00
Saldo Final Nit : 130,000.00					Saldo del Periodo :			
					130,000.00			
NIT: 1092338635 JHON FREHY VANEGAS GALINDO					Saldo Inicial Nit:			
09/05/2019	VE	050014		Factura CP876 de JHON FREHY VANEGAS GALINDO	CP876			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1094366283 EIVAR HERNANDO SOMOZA BATECA					Saldo Inicial Nit:			
08/02/2019	VE	020016		Factura CP644 de EIVAR HERNANDO SOMOZA BATECA	CP644			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1115732928 JHONNATHAN STIBER ROJAS GARCIA					Saldo Inicial Nit:			
07/06/2019	VE	060005		Factura CP937 de JHONNATHAN STIBER ROJAS GARCIA	CP937			130,000.00
Saldo Final Nit : 130,000.00					Saldo del Periodo :			
					130,000.00			
NIT: 1116855872 YAUSEN MAGDIEL COSME CRUZ					Saldo Inicial Nit:			
13/06/2019	VE	060021		Factura CP955 de YAUSEN MAGDIEL COSME CRUZ	CP955			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1116861877 HUGO ALBERTO MONTEALEGRE BASTO					Saldo Inicial Nit:			
14/06/2019	VE	060023		Factura CP957 de HUGO ALBERTO MONTEALEGRE	CP957			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1116862037 HOSMAN LEONARDO GARCES CASTRO					Saldo Inicial Nit:			
08/03/2019	VE	030018		Factura CP725 de HOSMAN LEONARDO GARCES	CP725			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
					55,000.00			
NIT: 1116862386 NATANAEL ARIAS EREGUA					Saldo Inicial Nit:			
10/06/2019	VE	060016		Factura CP950 de NATANAEL ARIAS EREGUA	CP950			55,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 13

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 13471939	SAMUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Saldo Inicial Nit:	
25/01/2019 VE	010043	Factura CP602 de SAMUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	CP602		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 13538364	JUAN GABRIEL LIZCANO ALMEIDA			Saldo Inicial Nit:	
22/02/2019 VE	020049	Factura CP688 de JUAN GABRIEL LIZCANO ALMEIDA	CP688		130,000.00
		Saldo Final Nit : 130,000.00		Saldo del Periodo :	130,000.00
NIT: 13748319	EDINSON RAMIRO TORRES BAYONA			Saldo Inicial Nit:	
09/05/2019 VE	050013	Factura CP875 de EDINSON RAMIRO TORRES BAYONA	CP875		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 16138527	DORANCE BUITRAGO QUINTERO			Saldo Inicial Nit:	
26/06/2019 VE	060050	Factura CP988 de DORANCE BUITRAGO QUINTERO	CP988		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 4254971	CLIMACO SALCEDO TRUJILLO			Saldo Inicial Nit:	
16/04/2019 VE	040039	Factura CP843 de CLIMACO SALCEDO TRUJILLO	CP843		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 6611223	JOSE MANUEL PEROZA BERNAL			Saldo Inicial Nit:	
02/02/2019 VE	020008	Factura CP628 de JOSE MANUEL PEROZA BERNAL	CP628		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 74187412	EFRAIN ALBERTO ROMERO GONZALEZ			Saldo Inicial Nit:	
13/06/2019 VE	060022	Factura CP956 de EFRAIN ALBERTO ROMERO	CP956		130,000.00
		Saldo Final Nit : 130,000.00		Saldo del Periodo :	130,000.00
NIT: 74360715	JOSE EUTIMO CANO LEGUIZAMON			Saldo Inicial Nit:	
12/03/2019 VE	030034	Factura CP742 de JOSE EUTIMO CANO LEGUIZAMON	CP742		130,000.00
		Saldo Final Nit : 130,000.00		Saldo del Periodo :	130,000.00
NIT: 74362557	JOSE HERNANDO PLAZAS CUBIDES			Saldo Inicial Nit:	
02/04/2019 VE	040001	Factura CP785 de JOSE HERNANDO PLAZAS CUBIDES	CP785		130,000.00
		Saldo Final Nit : 130,000.00		Saldo del Periodo :	130,000.00
NIT: 74376844	EDGAR HIPOLITO UYABAN			Saldo Inicial Nit:	
28/03/2019 VE	030064	Factura CP777 de EDGAR HIPOLITO UYABAN	CP777		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 80271954	MIGUEL JESUS LOPEZ SILVA			Saldo Inicial Nit:	
24/05/2019 VE	050049	Factura CP919 de MIGUEL JESUS LOPEZ SILVA	CP919		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 88034112	JEISSON ORLANDO MORA VALENCIA			Saldo Inicial Nit:	
25/01/2019 VE	010044	Factura CP603 de JEISSON ORLANDO MORA VALENCIA	CP603		55,000.00
		Saldo Final Nit : 55,000.00		Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 900140469	SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019 VE	010012	Factura CP571 de SAR ENERGY SAS EN	CP571		50,000.00
07/03/2019 VE	030014	Factura CP721 de SAR ENERGY SAS EN	CP721		100,000.00
07/03/2019 VE	030015	Factura CP722 de SAR ENERGY SAS EN	CP722		300,000.00
04/04/2019 VE	040007	Factura CP792 de SAR ENERGY SAS EN	CP792		150,000.00
09/05/2019 VE	050011	Factura CP872 de SAR ENERGY SAS EN	CP872		50,000.00
04/06/2019 VE	060001	Factura CP932 de SAR ENERGY SAS EN	CP932		150,000.00
04/06/2019 VE	060002	Factura CP933 de SAR ENERGY SAS EN	CP933		100,000.00
		Saldo Final Nit : 900,000.00		Saldo del Periodo :	900,000.00
NIT: 900231855	ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019 VE	010028	Factura CP565 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565		55,000.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 14

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

02/05/2019	VE	050004	Factura CP861	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	55,000.00
09/05/2019	VE	050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	55,000.00
24/05/2019	VE	050058	Factura CP920	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	240,000.00
10/06/2019	VE	060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	165,000.00
Saldo Final Nit : 570,000.00					Saldo del Periodo :	570,000.00
NIT: 900720625		TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA			Saldo Inicial Nit:	
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	121,000.00
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	121,000.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	363,000.00
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	121,000.00
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	363,000.00
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	121,000.00
09/05/2019	VE	050018	Factura CP880	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	121,000.00
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	121,000.00
12/06/2019	VE	060020	Factura CP954	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	121,000.00
Saldo Final Nit : 1,573,000.00					Saldo del Periodo :	1,573,000.00
NIT: 901213055		CONSORCIO DEL ORIENTE			Saldo Inicial Nit:	
04/02/2019	VE	020009	Factura CP631	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631	275,000.00
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696	55,000.00
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981	55,000.00
Saldo Final Nit : 385,000.00					Saldo del Periodo :	385,000.00
NIT: 9375025		JAIRO ALFONSO SILVA ESTUPIÑAN			Saldo Inicial Nit:	
07/02/2019	VE	020015	Factura CP640	de JAIRO ALFONSO SILVA ESTUPIÑAN	CP640	130,000.00
Saldo Final Nit : 130,000.00					Saldo del Periodo :	130,000.00
NIT: 9396734		LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN			Saldo Inicial Nit:	
04/05/2019	FV	001050002	Factura de	LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN	CP866	55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 96124199		NORLEY RUBIO AMAYA			Saldo Inicial Nit:	
17/06/2019	VE	060036	Factura CP969	de NORLEY RUBIO AMAYA	CP969	55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 96194459		EUDES RAMON ARIAS PEREZ			Saldo Inicial Nit:	
06/02/2019	VE	020014	Factura CP637	de EUDES RAMON ARIAS PEREZ	CP637	55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :	55,000.00
NIT: 96195882		DANIEL FERNANDO QUINTERO CASTRO			Saldo Inicial Nit:	
13/05/2019	VE	050030	Factura CP891	de DANIEL FERNANDO QUINTERO	CP891	55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :	55,000.00
-5,568,000.00					TOTAL CUENTA :	5,568,000.00
					SALDO CUENTA :	5,568,000.00

Cuenta: 411004

VISIOMETRIA

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1098360356		JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ			Saldo Inicial Nit:			
10/04/2019	FV	040001	Factura de	JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ	CP821		20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :		20,000.00	
NIT: 1098639045		YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL SANABRIA- SANABRIA			Saldo Inicial Nit:			
14/05/2019	VE	050054	Factura CP894	de YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL	CP894		24,200.00	
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :		24,200.00	
NIT: 1116862359		JOSE DANILO COBOS VARGAS			Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050009	Factura de	JOSE DANILO COBOS VARGAS	CP910		20,000.00	



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

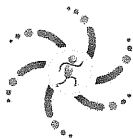
LIBRO AUXILIAR

Página 15

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 1116863012	REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA		Saldo Inicial Nit:	
29/01/2019 VE	010053	Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ	CP615	121,000.00
		Saldo Final Nit : 121,000.00	Saldo del Periodo :	121,000.00
NIT: 1118533867	JAVIER LEONARDO OLIVEROS VIRACHACA		Saldo Inicial Nit:	20,000.00
18/03/2019 FV	030002	Factura de JAVIER LEONARDO OLIVEROS VIRACHACA	CP752	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 12201998	OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON		Saldo Inicial Nit:	20,000.00
11/02/2019 FV	020004	Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON	CP656	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 23709521	SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL		Saldo Inicial Nit:	24,200.00
10/06/2019 VE	060008	Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP942	24,200.00
15/06/2019 VE	060029	Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964	24,200.00
		Saldo Final Nit : 48,400.00	Saldo del Periodo :	48,400.00
NIT: 40394849	MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ		Saldo Inicial Nit:	20,000.00
14/01/2019 FV	010006	Factura de MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ	CP564	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 7366509	ERIN ALEXIS PARADA BERNAL		Saldo Inicial Nit:	20,000.00
23/05/2019 FV	001050010	Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 74020529	PEDRO HELI GAMBOA ALARCON		Saldo Inicial Nit:	20,000.00
26/06/2019 FV	001060005	Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 74904393	JAVIER MARIN		Saldo Inicial Nit:	24,200.00
11/04/2019 VE	040032	Factura CP827 de JAVIER MARIN	CP827	24,200.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 800020156	MARA LTDA		Saldo Inicial Nit:	220,000.00
07/02/2019 VE	020059	Factura CP638 de MARA LTDA	CP638	20,000.00
08/02/2019 VE	020062	Factura CP643 de MARA LTDA	CP643	20,000.00
11/02/2019 VE	020065	Factura CP661 de MARA LTDA	CP661	20,000.00
13/02/2019 VE	020066	Factura CP663 de MARA LTDA	CP663	20,000.00
14/02/2019 VE	020068	Factura CP667 de MARA LTDA	CP667	20,000.00
08/03/2019 VE	030017	Factura CP724 de MARA LTDA	CP724	20,000.00
29/03/2019 VE	030066	Factura CP779 de MARA LTDA	CP779	20,000.00
03/04/2019 VE	040006	Factura CP791 de MARA LTDA	CP791	60,000.00
08/04/2019 VE	040025	Factura CP814 de MARA LTDA	CP814	40,000.00
02/05/2019 VE	050006	Factura CP863 de MARA LTDA	CP863	20,000.00
09/05/2019 VE	050024	Factura CP886 de MARA LTDA	CP886	20,000.00
15/06/2019 VE	060031	Factura CP966 de MARA LTDA	CP966	20,000.00
		Saldo Final Nit : 500,000.00	Saldo del Periodo :	500,000.00
NIT: 800108697	ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL SOL LTDA		Saldo Inicial Nit:	24,200.00
10/01/2019 VE	010005	Factura CP560 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP560	24,200.00
09/02/2019 VE	020018	Factura CP646 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP646	48,400.00
08/03/2019 VE	030016	Factura CP723 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP723	48,400.00
		Saldo Final Nit : 96,800.00	Saldo del Periodo :	96,800.00
NIT: 800127676	COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA		Saldo Inicial Nit:	20,000.00
09/04/2019 VE	040054	Factura CP815 de COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE	CP815	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 800210764	COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE		Saldo Inicial Nit:	



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

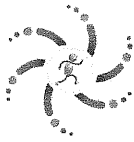
LIBRO AUXILIAR

Página 16

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

14/01/2019	VE	010011	Factura CP570	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP570	24,200.00	
21/01/2019	VE	010016	Factura CP583	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP583	24,200.00	
16/02/2019	VE	020036	Factura CP673	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP673	24,200.00	
13/04/2019	VE	040035	Factura CP836	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP836	24,200.00	
02/05/2019	VE	050003	Factura CP860	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP860	338,800.00	
Saldo Final Nit : 435,600.00						Saldo del Periodo :	435,600.00
NIT: 800235158		MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA				Saldo Inicial Nit:	
23/01/2019	VE	010037	Factura CP597	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP597	20,000.00	
11/04/2019	VE	040033	Factura CP833	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP833	20,000.00	
Saldo Final Nit : 40,000.00						Saldo del Periodo :	40,000.00
NIT: 834000301		COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A				Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019	VE	030005	Factura CP710	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP710	72,600.00	
13/04/2019	VE	040062	Factura CP839	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP839	24,200.00	
07/06/2019	VE	060003	Factura CP935	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP935	24,200.00	
Saldo Final Nit : 121,000.00						Saldo del Periodo :	121,000.00
NIT: 834001130		INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS				Saldo Inicial Nit:	
16/02/2019	VE	020037	Factura CP675	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP675	48,400.00	
23/02/2019	VE	020051	Factura CP692	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP692	48,400.00	
11/03/2019	VE	030019	Factura CP727	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP727	121,000.00	
16/03/2019	VE	030045	Factura CP750	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP750	193,600.00	
20/03/2019	VE	030051	Factura CP761	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP761	72,600.00	
Saldo Final Nit : 484,000.00						Saldo del Periodo :	484,000.00
NIT: 860500743		SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y				Saldo Inicial Nit:	
31/05/2019	VE	050063	Factura CP930	de SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CP930	40,000.00	
Saldo Final Nit : 40,000.00						Saldo del Periodo :	40,000.00
NIT: 88033933		NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA				Saldo Inicial Nit:	
19/03/2019	FV	030004	Factura	de NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA	CP755	20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00						Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900036774		SUMINISTROS Y LOGISTICA LATINOAMERICA SAS				Saldo Inicial Nit:	
11/06/2019	VE	060018	Factura CP952	de SUMINISTROS Y LOGISTICA	CP952	66,000.00	
Saldo Final Nit : 66,000.00						Saldo del Periodo :	66,000.00
NIT: 900047715		CABLE & TV YOPAL SAS				Saldo Inicial Nit:	
17/06/2019	VE	060034	Factura CP967	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP967	24,200.00	
19/06/2019	VE	060040	Factura CP975	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP975	24,200.00	
20/06/2019	VE	060041	Factura CP976	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP976	24,200.00	
Saldo Final Nit : 72,600.00						Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 900141659		COLOMBIA GAMING S.A.S				Saldo Inicial Nit:	
28/02/2019	VE	020058	Factura CP703	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP703	20,000.00	
19/03/2019	VE	030072	Factura CP756	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP756	24,200.00	
Saldo Final Nit : 44,200.00						Saldo del Periodo :	44,200.00
NIT: 900149446		COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S				Saldo Inicial Nit:	
12/03/2019	VE	030041	Factura CP744	de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	140,000.00	
Saldo Final Nit : 140,000.00						Saldo del Periodo :	140,000.00
NIT: 900175802		BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS				Saldo Inicial Nit:	
30/05/2019	VE	050061	Factura CP928	de BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS	CP928	24,200.00	
Saldo Final Nit : 24,200.00						Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900200526		R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA				Saldo Inicial Nit:	
26/02/2019	VE	020074	Factura CP702	de R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA	CP702	22,000.00	
Saldo Final Nit : 22,000.00						Saldo del Periodo :	22,000.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 17

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:10

NIT: 900231855	ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019 VE 010028	Factura CP565 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565	24,200.00
	Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900345968	FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019 VE 030002	Factura CP707 de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707	72,600.00
08/04/2019 VE 040016	Factura CP804 de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804	24,200.00
	Saldo Final Nit : 96,800.00	Saldo del Periodo :	96,800.00
NIT: 900348230	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REFERENCIA Y	Saldo Inicial Nit:	
08/01/2019 VE 010004	Factura CP558 de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP558	24,200.00
11/03/2019 VE 030040	Factura CP726 de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP726	24,200.00
	Saldo Final Nit : 48,400.00	Saldo del Periodo :	48,400.00
NIT: 900358936	TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL SARARE SAS	Saldo Inicial Nit:	
09/04/2019 VE 040055	Factura CP816 de TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL	CP816	20,000.00
	Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900411640	ARIOS INGENIERIA SAS	Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019 VE 010034	Factura CP581 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP581	24,200.00
26/01/2019 VE 010057	Factura CP605 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP605	24,200.00
01/02/2019 VE 020002	Factura CP621 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621	24,200.00
09/02/2019 VE 020019	Factura CP647 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP647	48,400.00
23/02/2019 VE 020050	Factura CP690 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP690	96,800.00
28/02/2019 VE 020075	Factura CP704 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP704	96,800.00
11/03/2019 VE 030026	Factura CP734 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP734	217,800.00
16/03/2019 VE 030042	Factura CP747 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747	121,000.00
20/03/2019 VE 030052	Factura CP762 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP762	72,600.00
23/03/2019 VE 030054	Factura CP765 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP765	48,400.00
30/03/2019 VE 030068	Factura CP781 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP781	48,400.00
24/05/2019 VE 050046	Factura CP916 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP916	48,400.00
	Saldo Final Nit : 871,200.00	Saldo del Periodo :	871,200.00
NIT: 900434903	LANDINEZ LTDA.	Saldo Inicial Nit:	
13/03/2019 VE 030037	Factura CP746 de LANDINEZ LTDA.	CP746	72,600.00
02/04/2019 VE 040005	Factura CP790 de LANDINEZ LTDA.	CP790	48,400.00
	Saldo Final Nit : 121,000.00	Saldo del Periodo :	121,000.00
NIT: 900531312	INGENIERIA POSITIVA S.A.S	Saldo Inicial Nit:	
28/05/2019 VE 050057	Factura CP926 de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926	48,400.00
25/06/2019 VE 060049	Factura CP985 de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985	24,200.00
	Saldo Final Nit : 72,600.00	Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 900562351	CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S	Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019 VE 010009	Factura CP567 de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP567	24,200.00
	Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900688231	ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL	Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019 VE 010035	Factura CP590 de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590	24,200.00
	Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900765005	FUNDACION SIKUASO IPSI	Saldo Inicial Nit:	
04/03/2019 VE 030012	Factura CP717 de FUNDACION SIKUASO IPSI	CP717	653,400.00
09/05/2019 VE 050012	Factura CP873 de FUNDACION SIKUASO IPSI	CP873	280,000.00
09/05/2019 VE 050020	Factura CP882 de FUNDACION SIKUASO IPSI	CP882	240,000.00
	Saldo Final Nit : 1,173,400.00	Saldo del Periodo :	1,173,400.00
NIT: 900836737	GEODESING SAS	Saldo Inicial Nit:	
28/03/2019 VE 030075	Factura CP776 de GEODESING SAS	CP776	24,200.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

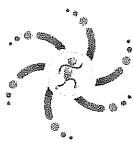
LIBRO AUXILIAR

Página 18

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900844482		GESI SALUD IPS SAS		Saldo Inicial Nit:	
07/06/2019	VE	060032	Factura CP934 de GESI SALUD IPS SAS	CP934	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00		Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900845204		AIMCOP SAS		Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE	010020	Factura CP587 de AIMCOP SAS	CP587	24,200.00
01/02/2019	VE	020005	Factura CP624 de AIMCOP SAS	CP624	10,700.00
11/04/2019	VE	040059	Factura CP829 de AIMCOP SAS	CP829	96,800.00
11/04/2019	VE	040060	Factura CP830 de AIMCOP SAS	CP830	121,000.00
		Saldo Final Nit : 252,700.00		Saldo del Periodo :	252,700.00
NIT: 900921441		CONSORCIO FORTUL 2016		Saldo Inicial Nit:	
15/01/2019	VE	010030	Factura CP573 de CONSORCIO FORTUL 2016	CP573	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00		Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 901130312		CONSORCIO AEROLLANOS		Saldo Inicial Nit:	
20/05/2019	VE	050056	Factura CP902 de CONSORCIO AEROLLANOS	CP902	88,000.00
		Saldo Final Nit : 88,000.00		Saldo del Periodo :	88,000.00
NIT: 901173259		WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A S		Saldo Inicial Nit:	
05/04/2019	VE	040010	Factura CP797 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A	CP797	24,200.00
08/04/2019	VE	040020	Factura CP809 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A	CP809	24,200.00
		Saldo Final Nit : 48,400.00		Saldo del Periodo :	48,400.00
NIT: 901187360		MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010010	Factura CP568 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP568	72,600.00
21/01/2019	VE	010023	Factura CP591 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP591	48,400.00
26/01/2019	VE	010047	Factura CP608 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP608	24,200.00
01/02/2019	VE	020006	Factura CP625 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP625	24,200.00
01/03/2019	VE	030006	Factura CP711 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP711	24,200.00
11/03/2019	VE	030024	Factura CP732 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP732	48,400.00
02/04/2019	VE	040011	Factura CP787 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP787	48,400.00
08/04/2019	VE	040022	Factura CP811 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP811	48,400.00
22/04/2019	VE	040043	Factura CP847 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP847	24,200.00
02/05/2019	VE	050005	Factura CP862 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP862	72,600.00
10/06/2019	VE	060010	Factura CP944 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP944	121,000.00
10/06/2019	VE	060015	Factura CP949 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP949	24,200.00
		Saldo Final Nit : 580,800.00		Saldo del Periodo :	580,800.00
NIT: 901213055		CONSORCIO DEL ORIENTE		Saldo Inicial Nit:	
04/02/2019	VE	020009	Factura CP631 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631	193,600.00
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635	24,200.00
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696	24,200.00
24/05/2019	VE	050053	Factura CP924 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924	24,200.00
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981	24,200.00
		Saldo Final Nit : 290,400.00		Saldo del Periodo :	290,400.00
NIT: 901223789		CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	121,000.00
21/01/2019	VE	010022	Factura CP589 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589	96,800.00
25/01/2019	VE	010045	Factura CP604 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP604	145,200.00
09/02/2019	VE	020024	Factura CP653 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP653	48,400.00
20/03/2019	VE	030048	Factura CP758 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP758	193,600.00
23/03/2019	VE	030060	Factura CP771 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP771	24,200.00
08/04/2019	VE	040023	Factura CP812 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP812	217,800.00
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	24,200.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 19

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

24/05/2019	VE	050052	Factura CP923	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP923	121,000.00
10/06/2019	VE	060011	Factura CP945	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP945	48,400.00
Saldo Final Nit : 1,040,600.00					Saldo del Periodo :	1,040,600.00
NIT: 901238909		CONSORCIO RED VIAL TAME 2018			Saldo Inicial Nit:	
01/02/2019	VE	020001	Factura CP620	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP620	72,000.00
04/02/2019	VE	020010	Factura CP632	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP632	90,000.00
09/02/2019	VE	020025	Factura CP654	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP654	36,000.00
16/02/2019	VE	020043	Factura CP681	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP681	54,000.00
23/02/2019	VE	020056	Factura CP697	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP697	180,000.00
01/03/2019	VE	030007	Factura CP712	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP712	18,000.00
Saldo Final Nit : 450,000.00					Saldo del Periodo :	450,000.00
NIT: 901240833		UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL COCUY			Saldo Inicial Nit:	
25/06/2019	VE	060048	Factura CP984	de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA	CP984	280,000.00
Saldo Final Nit : 280,000.00					Saldo del Periodo :	280,000.00
NIT: 901241534		CONSORCIO BRISAS TAME			Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE	010036	Factura CP592	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	72,600.00
28/01/2019	VE	010049	Factura CP611	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP611	48,400.00
28/01/2019	VE	010050	Factura CP612	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP612	24,200.00
08/02/2019	VE	020017	Factura CP645	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	96,800.00
11/03/2019	VE	030033	Factura CP741	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	24,200.00
09/05/2019	VE	050023	Factura CP885	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	24,200.00
Saldo Final Nit : 290,400.00					Saldo del Periodo :	290,400.00
NIT: 9396926		LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS			Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826	de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 96187530		CESAR MARTINEZ DUARTE			Saldo Inicial Nit:	
05/03/2019	VE	030013	Factura CP720	de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP720	100,000.00
11/03/2019	VE	030032	Factura CP740	de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP740	20,000.00
Saldo Final Nit : 120,000.00					Saldo del Periodo :	120,000.00
NIT: 96194148		CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN			Saldo Inicial Nit:	
09/02/2019	VE	020063	Factura CP648	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648	72,600.00
11/02/2019	VE	020064	Factura CP657	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657	48,400.00
23/02/2019	VE	020071	Factura CP691	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691	96,800.00
01/03/2019	VE	030001	Factura CP706	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706	72,600.00
11/03/2019	VE	030027	Factura CP735	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735	48,400.00
16/03/2019	VE	030043	Factura CP748	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP748	24,200.00
23/03/2019	VE	030055	Factura CP766	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766	24,200.00
02/04/2019	VE	040004	Factura CP789	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789	48,400.00
08/04/2019	VE	040014	Factura CP802	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802	48,400.00
09/05/2019	VE	050026	Factura CP874	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874	217,800.00
15/06/2019	VE	060028	Factura CP963	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP963	24,200.00
Saldo Final Nit : 726,000.00					Saldo del Periodo :	726,000.00
-9,215,900.00					TOTAL CUENTA :	9,215,900.00
					SALDO CUENTA :	9,215,900.00

Cuenta: 411005

AUDIOMETRIA

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1007678334		DAIMLER ARLETH ANAVE ANAVE			Saldo Inicial Nit:			
04/02/2019	FV	020002		Factura de DAIMLER ARLETH ANAVE ANAVE	CP633		20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :		20,000.00	

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 20

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 1098360356		JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ		Saldo Inicial Nit:	
10/04/2019	FV	040001	Factura de JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ	CP821	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 1116781533		JOHN WILMER PINZON FUENTES		Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE	040061	Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES	CP831	24,200.00
				Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :
					24,200.00
NIT: 1116862359		JOSE DANILO COBOS VARGAS		Saldo Inicial Nit:	
23/05/2019	FV	001050009	Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS	CP910	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 1116863012		REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA		Saldo Inicial Nit:	
29/01/2019	VE	010053	Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ	CP615	121,000.00
				Saldo Final Nit : 121,000.00	Saldo del Periodo :
					121,000.00
NIT: 1129487		GUSTAVO CAMACHO MONCADA		Saldo Inicial Nit:	
08/01/2019	FV	010001	Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA	CP556	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 12201998		OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON		Saldo Inicial Nit:	
11/02/2019	FV	020004	Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON	CP656	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 23709521		SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL		Saldo Inicial Nit:	
10/06/2019	VE	060008	Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP942	24,200.00
15/06/2019	VE	060029	Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964	24,200.00
				Saldo Final Nit : 48,400.00	Saldo del Periodo :
					48,400.00
NIT: 40394849		MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	FV	010006	Factura de MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ	CP564	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 68292139		ANA MARIA SEPULVEDA MENDIVELSO		Saldo Inicial Nit:	
22/05/2019	FV	001050008	Factura de ANA MARIA SEPULVEDA MENDIVELSO	CP905	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 7366509		ERIN ALEXIS PARADA BERNAL		Saldo Inicial Nit:	
23/05/2019	FV	001050010	Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 74020529		PEDRO HELI GAMBOA ALARCON		Saldo Inicial Nit:	
26/06/2019	FV	001060005	Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987	20,000.00
				Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :
					20,000.00
NIT: 800020156		MARA LTDA		Saldo Inicial Nit:	
07/02/2019	VE	020059	Factura CP638 de MARA LTDA	CP638	220,000.00
08/02/2019	VE	020062	Factura CP643 de MARA LTDA	CP643	20,000.00
11/02/2019	VE	020065	Factura CP661 de MARA LTDA	CP661	20,000.00
13/02/2019	VE	020066	Factura CP663 de MARA LTDA	CP663	20,000.00
14/02/2019	VE	020068	Factura CP667 de MARA LTDA	CP667	20,000.00
08/03/2019	VE	030017	Factura CP724 de MARA LTDA	CP724	20,000.00
29/03/2019	VE	030066	Factura CP779 de MARA LTDA	CP779	20,000.00
03/04/2019	VE	040006	Factura CP791 de MARA LTDA	CP791	60,000.00
08/04/2019	VE	040025	Factura CP814 de MARA LTDA	CP814	40,000.00
02/05/2019	VE	050006	Factura CP863 de MARA LTDA	CP863	20,000.00
09/05/2019	VE	050024	Factura CP886 de MARA LTDA	CP886	20,000.00
15/06/2019	VE	060031	Factura CP966 de MARA LTDA	CP966	20,000.00
				Saldo Final Nit : 500,000.00	Saldo del Periodo :
					500,000.00
NIT: 800127676		COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA		Saldo Inicial Nit:	



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 21

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

09/04/2019	VE	040054	Factura CP815	de COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE	CP815	20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00						Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 800143586		MEYAN SA		Saldo Inicial Nit:			
24/05/2019	VE	050059	Factura CP925	de MEYAN SA	CP925	193,600.00	
10/06/2019	VE	060012	Factura CP946	de MEYAN SA	CP946	24,200.00	
19/06/2019	VE	060039	Factura CP974	de MEYAN SA	CP974	193,600.00	
25/06/2019	VE	060047	Factura CP983	de MEYAN SA	CP983	72,600.00	
Saldo Final Nit : 484,000.00						Saldo del Periodo :	484,000.00
NIT: 800210764		COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE		Saldo Inicial Nit:			
14/01/2019	VE	010011	Factura CP570	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP570	24,200.00	
21/01/2019	VE	010016	Factura CP583	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP583	24,200.00	
16/02/2019	VE	020036	Factura CP673	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP673	24,200.00	
13/04/2019	VE	040035	Factura CP836	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP836	24,200.00	
02/05/2019	VE	050003	Factura CP860	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP860	338,800.00	
Saldo Final Nit : 435,600.00						Saldo del Periodo :	435,600.00
NIT: 800235158		MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA		Saldo Inicial Nit:			
23/01/2019	VE	010037	Factura CP597	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP597	20,000.00	
11/04/2019	VE	040033	Factura CP833	de MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	CP833	20,000.00	
Saldo Final Nit : 40,000.00						Saldo del Periodo :	40,000.00
NIT: 830062284		SERCONTRATOS SAS		Saldo Inicial Nit:			
29/05/2019	VE	050060	Factura CP927	de SERCONTRATOS SAS	CP927	20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00						Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 834000301		COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A		Saldo Inicial Nit:			
01/03/2019	VE	030005	Factura CP710	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP710	72,600.00	
13/04/2019	VE	040062	Factura CP839	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP839	24,200.00	
07/06/2019	VE	060003	Factura CP935	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP935	24,200.00	
Saldo Final Nit : 121,000.00						Saldo del Periodo :	121,000.00
NIT: 834001130		INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		Saldo Inicial Nit:			
16/02/2019	VE	020037	Factura CP675	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP675	48,400.00	
23/02/2019	VE	020051	Factura CP692	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP692	48,400.00	
11/03/2019	VE	030019	Factura CP727	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP727	121,000.00	
16/03/2019	VE	030045	Factura CP750	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP750	193,600.00	
20/03/2019	VE	030051	Factura CP761	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP761	72,600.00	
Saldo Final Nit : 484,000.00						Saldo del Periodo :	484,000.00
NIT: 860500743		SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y		Saldo Inicial Nit:			
31/05/2019	VE	050063	Factura CP930	de SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CP930	40,000.00	
Saldo Final Nit : 40,000.00						Saldo del Periodo :	40,000.00
NIT: 860526603		SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA		Saldo Inicial Nit:			
13/02/2019	VE	020029	Factura CP664	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP664	24,200.00	
27/03/2019	VE	030063	Factura CP774	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP774	24,200.00	
14/05/2019	VE	050031	Factura CP895	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP895	24,200.00	
Saldo Final Nit : 72,600.00						Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 88033933		NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA		Saldo Inicial Nit:			
19/03/2019	FV	030004	Factura de NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA	CP755		20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00						Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900013989		ECOSOLUCIONES S.A.S		Saldo Inicial Nit:			
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807	96,800.00	
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819	24,200.00	
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851	72,600.00	

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 22

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 900036774		SUMINISTROS Y LOGISTICA LATINOEMERICA SAS		Saldo del Periodo :	193,600.00
11/06/2019	VE 060018	Factura CP952	de SUMINISTROS Y LOGISTICA	Saldo Inicial Nit:	
				CP952	66,000.00
		Saldo Final Nit : 66,000.00		Saldo del Periodo :	66,000.00
NIT: 900047715		CABLE & TV YOPAL SAS		Saldo Inicial Nit:	
17/06/2019	VE 060034	Factura CP967	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP967	24,200.00
19/06/2019	VE 060040	Factura CP975	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP975	24,200.00
20/06/2019	VE 060041	Factura CP976	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP976	24,200.00
		Saldo Final Nit : 72,600.00		Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 9000771183		ETCO SOLUCIONES SAS		Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	VE 010033	Factura CP580	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580	145,200.00
15/02/2019	VE 020034	Factura CP671	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP671	48,400.00
08/04/2019	VE 040024	Factura CP813	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP813	48,400.00
		Saldo Final Nit : 242,000.00		Saldo del Periodo :	242,000.00
NIT: 900140469		SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571	24,200.00
07/03/2019	VE 030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	48,400.00
07/03/2019	VE 030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722	145,200.00
04/04/2019	VE 040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792	72,600.00
09/05/2019	VE 050010	Factura CP871	de SAR ENERGY SAS EN	CP871	24,200.00
09/05/2019	VE 050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872	24,200.00
04/06/2019	VE 060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932	96,800.00
04/06/2019	VE 060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933	48,400.00
		Saldo Final Nit : 484,000.00		Saldo del Periodo :	484,000.00
NIT: 900149446		COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
12/03/2019	VE 030041	Factura CP744	de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	140,000.00
		Saldo Final Nit : 140,000.00		Saldo del Periodo :	140,000.00
NIT: 900175802		BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS		Saldo Inicial Nit:	
30/05/2019	VE 050061	Factura CP928	de BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS	CP928	24,200.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900200526		R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA		Saldo Inicial Nit:	
26/02/2019	VE 020074	Factura CP702	de R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA	CP702	22,000.00
		Saldo Final Nit : 22,000.00		Saldo del Periodo :	22,000.00
NIT: 900231855		ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010028	Factura CP565	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565	24,200.00
02/05/2019	VE 050004	Factura CP861	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	24,200.00
09/05/2019	VE 050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	24,200.00
24/05/2019	VE 050058	Factura CP920	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	72,600.00
10/06/2019	VE 060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	72,600.00
		Saldo Final Nit : 217,800.00		Saldo del Periodo :	217,800.00
NIT: 900345968		FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA		Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019	VE 030002	Factura CP707	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707	72,600.00
08/04/2019	VE 040016	Factura CP804	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804	24,200.00
		Saldo Final Nit : 96,800.00		Saldo del Periodo :	96,800.00
NIT: 900348230		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REFERENCIA Y		Saldo Inicial Nit:	
11/03/2019	VE 030040	Factura CP726	de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP726	24,200.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900358936		TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL SARARE SAS		Saldo Inicial Nit:	
09/04/2019	VE 040055	Factura CP816	de TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL	CP816	20,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 23

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

		Saldo Final Nit : 20,000.00		Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900386792		SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010008	Factura CP566	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP566	100,000.00
24/01/2019	VE 010040	Factura CP599	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP599	50,000.00
30/01/2019	VE 010055	Factura CP618	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP618	25,000.00
09/02/2019	VE 020020	Factura CP649	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP649	25,000.00
16/02/2019	VE 020038	Factura CP676	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP676	100,000.00
08/04/2019	VE 040017	Factura CP805	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP805	100,000.00
09/04/2019	VE 040026	Factura CP817	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP817	225,000.00
24/05/2019	VE 050044	Factura CP914	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP914	175,000.00
15/06/2019	VE 060025	Factura CP960	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP960	100,000.00
25/06/2019	VE 060051	Factura CP978	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978	125,000.00
		Saldo Final Nit : 1,025,000.00		Saldo del Periodo :	1,025,000.00
NIT: 900411640		ARIOS INGENIERIA SAS		Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010034	Factura CP581	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP581	24,200.00
26/01/2019	VE 010057	Factura CP605	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP605	24,200.00
01/02/2019	VE 020002	Factura CP621	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621	24,200.00
09/02/2019	VE 020019	Factura CP647	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP647	48,400.00
23/02/2019	VE 020050	Factura CP690	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP690	96,800.00
28/02/2019	VE 020075	Factura CP704	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP704	96,800.00
11/03/2019	VE 030026	Factura CP734	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP734	217,800.00
16/03/2019	VE 030042	Factura CP747	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747	121,000.00
20/03/2019	VE 030052	Factura CP762	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP762	72,600.00
23/03/2019	VE 030054	Factura CP765	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP765	48,400.00
30/03/2019	VE 030068	Factura CP781	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP781	48,400.00
24/05/2019	VE 050046	Factura CP916	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP916	48,400.00
		Saldo Final Nit : 871,200.00		Saldo del Periodo :	871,200.00
NIT: 900434903		LANDINEZ LTDA.		Saldo Inicial Nit:	
13/03/2019	VE 030037	Factura CP746	de LANDINEZ LTDA.	CP746	72,600.00
02/04/2019	VE 040005	Factura CP790	de LANDINEZ LTDA.	CP790	48,400.00
		Saldo Final Nit : 121,000.00		Saldo del Periodo :	121,000.00
NIT: 900491573		CRECER CULTIVOS SAS		Saldo Inicial Nit:	
21/03/2019	VE 030073	Factura CP763	de CRECER CULTIVOS SAS	CP763	24,200.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900529440		REMPOWER SOLUTIONS RH SAS		Saldo Inicial Nit:	
08/04/2019	VE 040052	Factura CP799	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP799	290,400.00
10/04/2019	VE 040056	Factura CP824	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP824	24,200.00
13/04/2019	VE 040063	Factura CP841	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP841	24,200.00
20/05/2019	VE 050055	Factura CP901	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901	48,400.00
		Saldo Final Nit : 387,200.00		Saldo del Periodo :	387,200.00
NIT: 900531312		INGENIERIA POSITIVA S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
28/05/2019	VE 050057	Factura CP926	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926	48,400.00
25/06/2019	VE 060049	Factura CP985	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985	24,200.00
		Saldo Final Nit : 72,600.00		Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 900562351		CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
4/01/2019	VE 010009	Factura CP567	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP567	24,200.00
9/02/2019	VE 020023	Factura CP652	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652	48,400.00
		Saldo Final Nit : 72,600.00		Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 900688231		ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL		Saldo Inicial Nit:	
1/01/2019	VE 010035	Factura CP590	de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590	24,200.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 24

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

		Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900720625		TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA	Saldo Inicial Nit:	
16/01/2019	VE 010014	Factura CP575 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	121,000.00
23/01/2019	VE 010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	96,800.00
13/02/2019	VE 020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	72,600.00
18/02/2019	VE 020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	605,000.00
01/03/2019	VE 030004	Factura CP709 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	72,600.00
11/03/2019	VE 030028	Factura CP736 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	145,200.00
05/04/2019	VE 040009	Factura CP796 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	677,600.00
08/04/2019	VE 040018	Factura CP806 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	96,800.00
02/05/2019	VE 050001	Factura CP858 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP858	24,200.00
09/05/2019	VE 050018	Factura CP880 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	629,200.00
22/05/2019	VE 050039	Factura CP907 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	193,600.00
12/06/2019	VE 060019	Factura CP953 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	48,400.00
12/06/2019	VE 060020	Factura CP954 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	24,200.00
		Saldo Final Nit : 2,807,200.00	Saldo del Periodo :	2,807,200.00
NIT: 900836737		GEODESING SAS	Saldo Inicial Nit:	
28/03/2019	VE 030075	Factura CP776 de GEODESING SAS	CP776	24,200.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900844482		GESI SALUD IPS SAS	Saldo Inicial Nit:	
07/06/2019	VE 060032	Factura CP934 de GESI SALUD IPS SAS	CP934	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900845204		AIMCOP SAS	Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE 040059	Factura CP829 de AIMCOP SAS	CP829	96,800.00
11/04/2019	VE 040060	Factura CP830 de AIMCOP SAS	CP830	121,000.00
		Saldo Final Nit : 217,800.00	Saldo del Periodo :	217,800.00
NIT: 900913507		MEGAS SAS ESP	Saldo Inicial Nit:	
22/05/2019	VE 050041	Factura CP909 de MEGAS SAS ESP	CP909	24,200.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00	Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 900921441		CONSORCIO FORTUL 2016	Saldo Inicial Nit:	
15/01/2019	VE 010030	Factura CP573 de CONSORCIO FORTUL 2016	CP573	20,000.00
		Saldo Final Nit : 20,000.00	Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 901043373		WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	Saldo Inicial Nit:	
06/04/2019	VE 040013	Factura CP798 de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP798	72,600.00
10/04/2019	VE 040031	Factura CP825 de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP825	24,200.00
		Saldo Final Nit : 96,800.00	Saldo del Periodo :	96,800.00
NIT: 901130312		CONSORCIO AEROLLANOS	Saldo Inicial Nit:	
20/05/2019	VE 050056	Factura CP902 de CONSORCIO AEROLLANOS	CP902	88,000.00
		Saldo Final Nit : 88,000.00	Saldo del Periodo :	88,000.00
NIT: 901170781		DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	Saldo Inicial Nit:	
09/05/2019	VE 050022	Factura CP884 de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP884	24,200.00
25/06/2019	VE 060046	Factura CP982 de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP982	24,200.00
		Saldo Final Nit : 48,400.00	Saldo del Periodo :	48,400.00
NIT: 901187360		MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010023	Factura CP591 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP591	24,200.00
02/04/2019	VE 040011	Factura CP787 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP787	24,200.00
10/06/2019	VE 060010	Factura CP944 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP944	24,200.00
		Saldo Final Nit : 72,600.00	Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 901213055		CONSORCIO DEL ORIENTE	Saldo Inicial Nit:	

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

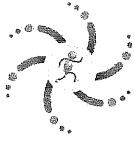
LIBRO AUXILIAR

Página 25

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

04/02/2019	VE	020009	Factura CP631	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631	193,600.00	
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635	24,200.00	
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696	24,200.00	
24/05/2019	VE	050053	Factura CP924	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924	24,200.00	
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981	24,200.00	
Saldo Final Nit : 290,400.00						Saldo del Periodo :	
						290,400.00	
NIT: 901223789		CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS				Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	121,000.00	
21/01/2019	VE	010022	Factura CP589	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589	96,800.00	
25/01/2019	VE	010045	Factura CP604	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP604	145,200.00	
09/02/2019	VE	020024	Factura CP653	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP653	48,400.00	
20/03/2019	VE	030048	Factura CP758	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP758	193,600.00	
23/03/2019	VE	030060	Factura CP771	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP771	24,200.00	
08/04/2019	VE	040023	Factura CP812	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP812	217,800.00	
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	24,200.00	
24/05/2019	VE	050052	Factura CP923	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP923	121,000.00	
10/06/2019	VE	060011	Factura CP945	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP945	48,400.00	
Saldo Final Nit : 1,040,600.00						Saldo del Periodo :	
						1,040,600.00	
NIT: 901238909		CONSORCIO RED VIAL TAME 2018				Saldo Inicial Nit:	
01/02/2019	VE	020001	Factura CP620	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP620	72,000.00	
04/02/2019	VE	020010	Factura CP632	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP632	90,000.00	
09/02/2019	VE	020025	Factura CP654	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP654	36,000.00	
16/02/2019	VE	020043	Factura CP681	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP681	54,000.00	
23/02/2019	VE	020056	Factura CP697	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP697	180,000.00	
01/03/2019	VE	030007	Factura CP712	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP712	18,000.00	
Saldo Final Nit : 450,000.00						Saldo del Periodo :	
						450,000.00	
NIT: 901240278		CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS 2019				Saldo Inicial Nit:	
23/02/2019	VE	020072	Factura CP698	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP698	60,000.00	
01/03/2019	VE	030008	Factura CP713	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP713	20,000.00	
11/03/2019	VE	030031	Factura CP739	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP739	300,000.00	
20/03/2019	VE	030047	Factura CP757	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP757	40,000.00	
Saldo Final Nit : 420,000.00						Saldo del Periodo :	
						420,000.00	
NIT: 901240833		UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL COCUY				Saldo Inicial Nit:	
25/06/2019	VE	060048	Factura CP984	de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA	CP984	280,000.00	
Saldo Final Nit : 280,000.00						Saldo del Periodo :	
						280,000.00	
NIT: 901241534		CONSORCIO BRISAS TAME				Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE	010036	Factura CP592	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	72,600.00	
28/01/2019	VE	010049	Factura CP611	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP611	48,400.00	
08/02/2019	VE	020017	Factura CP645	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	96,800.00	
11/03/2019	VE	030033	Factura CP741	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	24,200.00	
09/05/2019	VE	050023	Factura CP885	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	24,200.00	
Saldo Final Nit : 266,200.00						Saldo del Periodo :	
						266,200.00	
NIT: 9396734		LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN				Saldo Inicial Nit:	
04/05/2019	FV	001050002	Factura	de LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN	CP866	20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00						Saldo del Periodo :	
						20,000.00	
NIT: 9396926		LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS				Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826	de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	24,200.00	
Saldo Final Nit : 24,200.00						Saldo del Periodo :	
						24,200.00	
NIT: 96187530		CESAR MARTINEZ DUARTE				Saldo Inicial Nit:	
05/03/2019	VE	030013	Factura CP720	de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP720	100,000.00	



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 26

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

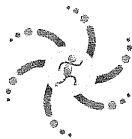
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
11/03/2019	VE	030032		Factura CP740 de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP740			20,000.00
Saldo Final Nit : 120,000.00					Saldo del Periodo :			120,000.00
NIT: 96190517 DUBERNEY MULATO ARRECHEA					Saldo Inicial Nit:			
18/01/2019	FV	010003		Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA	CP578			20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :			20,000.00
NIT: 96194148 CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN					Saldo Inicial Nit:			
09/02/2019	VE	020063		Factura CP648 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648			72,600.00
11/02/2019	VE	020064		Factura CP657 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657			48,400.00
23/02/2019	VE	020071		Factura CP691 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691			96,800.00
01/03/2019	VE	030001		Factura CP706 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706			72,600.00
11/03/2019	VE	030027		Factura CP735 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735			48,400.00
16/03/2019	VE	030043		Factura CP748 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP748			24,200.00
23/03/2019	VE	030055		Factura CP766 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766			24,200.00
02/04/2019	VE	040004		Factura CP789 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789			48,400.00
08/04/2019	VE	040014		Factura CP802 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802			48,400.00
09/05/2019	VE	050026		Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874			193,600.00
Saldo Final Nit : 677,600.00					Saldo del Periodo :			677,600.00
-13,840,200.00					TOTAL CUENTA :			13,840,200.00
					SALDO CUENTA :			13,840,200.00

Cuenta: 411006

ESPIROMETRIA

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1116781533 JOHN WILMER PINZON FUENTES					Saldo Inicial Nit:			
11/04/2019	VE	040061		Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES	CP831			24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :			24,200.00
NIT: 1116862359 JOSE DANILO COBOS VARGAS					Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050009		Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS	CP910			20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :			20,000.00
NIT: 1116863012 REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA					Saldo Inicial Nit:			
29/01/2019	VE	010053		Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ	CP615			72,600.00
Saldo Final Nit : 72,600.00					Saldo del Periodo :			72,600.00
NIT: 1129487 GUSTAVO CAMACHO MONCADA					Saldo Inicial Nit:			
11/02/2019	FV	020005		Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA	CP658			20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :			20,000.00
NIT: 12201998 OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON					Saldo Inicial Nit:			
11/02/2019	FV	020004		Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON	CP656			20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :			20,000.00
NIT: 23709521 SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL					Saldo Inicial Nit:			
10/06/2019	VE	060008		Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP942			24,200.00
15/06/2019	VE	060029		Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964			24,200.00
Saldo Final Nit : 48,400.00					Saldo del Periodo :			48,400.00
NIT: 7366509 ERIN ALEXIS PARADA BERNAL					Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050010		Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911			20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :			20,000.00
NIT: 74020529 PEDRO HELI GAMBOA ALARCON					Saldo Inicial Nit:			
26/06/2019	FV	001060005		Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987			20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :			20,000.00
NIT: 800020156 MARA LTDA					Saldo Inicial Nit:			
07/02/2019	VE	020059		Factura CP638 de MARA LTDA	CP638			220,000.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 27

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

08/02/2019	VE	020062	Factura CP643	de MARA LTDA	CP643	20,000.00
11/02/2019	VE	020065	Factura CP661	de MARA LTDA	CP661	20,000.00
13/02/2019	VE	020066	Factura CP663	de MARA LTDA	CP663	20,000.00
14/02/2019	VE	020068	Factura CP667	de MARA LTDA	CP667	20,000.00
08/03/2019	VE	030017	Factura CP724	de MARA LTDA	CP724	20,000.00
29/03/2019	VE	030066	Factura CP779	de MARA LTDA	CP779	20,000.00
03/04/2019	VE	040006	Factura CP791	de MARA LTDA	CP791	60,000.00
08/04/2019	VE	040025	Factura CP814	de MARA LTDA	CP814	40,000.00
02/05/2019	VE	050006	Factura CP863	de MARA LTDA	CP863	20,000.00
09/05/2019	VE	050024	Factura CP886	de MARA LTDA	CP886	20,000.00
15/06/2019	VE	060031	Factura CP966	de MARA LTDA	CP966	20,000.00
Saldo Final Nit : 500,000.00					Saldo del Periodo :	500,000.00
NIT: 800127676		COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA			Saldo Inicial Nit:	
09/04/2019	VE	040054	Factura CP815	de COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE	CP815	20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 800143586		MEYAN SA			Saldo Inicial Nit:	
24/05/2019	VE	050059	Factura CP925	de MEYAN SA	CP925	242,000.00
10/06/2019	VE	060012	Factura CP946	de MEYAN SA	CP946	72,600.00
19/06/2019	VE	060039	Factura CP974	de MEYAN SA	CP974	242,000.00
25/06/2019	VE	060047	Factura CP983	de MEYAN SA	CP983	72,600.00
Saldo Final Nit : 629,200.00					Saldo del Periodo :	629,200.00
NIT: 834000301		COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A			Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019	VE	030005	Factura CP710	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP710	48,400.00
Saldo Final Nit : 48,400.00					Saldo del Periodo :	48,400.00
NIT: 834001130		INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS			Saldo Inicial Nit:	
16/02/2019	VE	020037	Factura CP675	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP675	48,400.00
23/02/2019	VE	020051	Factura CP692	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP692	48,400.00
11/03/2019	VE	030019	Factura CP727	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP727	121,000.00
16/03/2019	VE	030045	Factura CP750	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP750	193,600.00
20/03/2019	VE	030051	Factura CP761	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP761	72,600.00
Saldo Final Nit : 484,000.00					Saldo del Periodo :	484,000.00
NIT: 88033933		NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA			Saldo Inicial Nit:	
19/03/2019	FV	030004	Factura de NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA	CP755	20,000.00	
Saldo Final Nit : 20,000.00					Saldo del Periodo :	20,000.00
NIT: 900013989		ECOSOLUCIONES S.A.S			Saldo Inicial Nit:	
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807	96,800.00
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819	24,200.00
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851	72,600.00
Saldo Final Nit : 193,600.00					Saldo del Periodo :	193,600.00
NIT: 900036774		SUMINISTROS Y LOGISTICA LATINOEMERICA SAS			Saldo Inicial Nit:	
11/06/2019	VE	060018	Factura CP952	de SUMINISTROS Y LOGISTICA	CP952	66,000.00
Saldo Final Nit : 66,000.00					Saldo del Periodo :	66,000.00
NIT: 9000771183		ETCO SOLUCIONES SAS			Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	VE	010033	Factura CP580	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580	48,400.00
08/04/2019	VE	040024	Factura CP813	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP813	48,400.00
Saldo Final Nit : 96,800.00					Saldo del Periodo :	96,800.00
NIT: 900140469		SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571	24,200.00
07/03/2019	VE	030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	48,400.00
07/03/2019	VE	030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722	121,000.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 28

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

04/04/2019	VE	040007	Factura CP792 de SAR ENERGY SAS EN	CP792	
09/05/2019	VE	050011	Factura CP872 de SAR ENERGY SAS EN	CP872	48,400.00
04/06/2019	VE	060001	Factura CP932 de SAR ENERGY SAS EN	CP932	24,200.00
04/06/2019	VE	060002	Factura CP933 de SAR ENERGY SAS EN	CP933	96,800.00
					48,400.00
Saldo Final Nit : 411,400.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900149446 COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S					411,400.00
Saldo Inicial Nit:					
12/03/2019	VE	030041	Factura CP744 de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	140,000.00
Saldo Final Nit : 140,000.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900175802 BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS					140,000.00
Saldo Inicial Nit:					
30/05/2019	VE	050061	Factura CP928 de BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS	CP928	24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900200526 R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA					24,200.00
Saldo Inicial Nit:					
26/02/2019	VE	020074	Factura CP702 de R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA	CP702	22,000.00
Saldo Final Nit : 22,000.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900231855 ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA					22,000.00
Saldo Inicial Nit:					
14/01/2019	VE	010028	Factura CP565 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565	24,200.00
02/05/2019	VE	050004	Factura CP861 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	24,200.00
09/05/2019	VE	050016	Factura CP878 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	24,200.00
24/05/2019	VE	050058	Factura CP920 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	132,600.00
10/06/2019	VE	060007	Factura CP941 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	72,600.00
10/06/2019	VE	060013	Factura CP947 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP947	24,200.00
Saldo Final Nit : 302,000.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900348230 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REFERENCIA Y					302,000.00
Saldo Inicial Nit:					
11/03/2019	VE	030040	Factura CP726 de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP726	24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900386792 SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS					24,200.00
Saldo Inicial Nit:					
25/06/2019	VE	060051	Factura CP978 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978	500.00
Saldo Final Nit : 500.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900491573 CRECER CULTIVOS SAS					500.00
Saldo Inicial Nit:					
21/03/2019	VE	030073	Factura CP763 de CRECER CULTIVOS SAS	CP763	24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900688231 ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL					24,200.00
Saldo Inicial Nit:					
21/01/2019	VE	010035	Factura CP590 de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590	24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :
NIT: 900720625 TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA					24,200.00
Saldo Inicial Nit:					
16/01/2019	VE	010014	Factura CP575 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	121,000.00
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	96,800.00
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	72,600.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	605,000.00
01/03/2019	VE	030004	Factura CP709 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	72,600.00
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	121,000.00
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	677,600.00
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	96,800.00
02/05/2019	VE	050001	Factura CP858 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP858	24,200.00
09/05/2019	VE	050018	Factura CP880 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	629,200.00
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	193,600.00
12/06/2019	VE	060019	Factura CP953 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	48,400.00
12/06/2019	VE	060020	Factura CP954 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	24,200.00
Saldo Final Nit : 2,783,000.00					Saldo del Periodo :
					2,783,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 29

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 900844482		GESI SALUD IPS SAS		Saldo Inicial Nit:	
07/06/2019	VE 060032	Factura CP934	de GESI SALUD IPS SAS	CP934	20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00				Saldo del Periodo :	
				20,000.00	
NIT: 900845204		AIMCOP SAS		Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE 040059	Factura CP829	de AIMCOP SAS	CP829	96,800.00
11/04/2019	VE 040060	Factura CP830	de AIMCOP SAS	CP830	121,000.00
Saldo Final Nit : 217,800.00				Saldo del Periodo :	
				217,800.00	
NIT: 900921441		CONSORCIO FORTUL 2016		Saldo Inicial Nit:	
10/01/2019	VE 010006	Factura CP561	de CONSORCIO FORTUL 2016	CP561	20,000.00
Saldo Final Nit : 20,000.00				Saldo del Periodo :	
				20,000.00	
NIT: 901043373		WA MONTAJES ELECTROMECANICOS		Saldo Inicial Nit:	
06/04/2019	VE 040013	Factura CP798	de WA MONTAJES ELECTROMECANICOS	CP798	48,400.00
10/04/2019	VE 040031	Factura CP825	de WA MONTAJES ELECTROMECANICOS	CP825	24,200.00
Saldo Final Nit : 72,600.00				Saldo del Periodo :	
				72,600.00	
NIT: 901061531		LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010029	Factura CP572	de LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS	CP572	40,000.00
Saldo Final Nit : 40,000.00				Saldo del Periodo :	
				40,000.00	
NIT: 901187360		MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC		Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010023	Factura CP591	de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP591	53,600.00
Saldo Final Nit : 53,600.00				Saldo del Periodo :	
				53,600.00	
NIT: 901213055		CONSORCIO DEL ORIENTE		Saldo Inicial Nit:	
04/02/2019	VE 020009	Factura CP631	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631	193,600.00
04/02/2019	VE 020012	Factura CP635	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635	24,200.00
23/02/2019	VE 020055	Factura CP696	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696	24,200.00
24/05/2019	VE 050053	Factura CP924	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924	24,200.00
25/06/2019	VE 060045	Factura CP981	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981	24,200.00
Saldo Final Nit : 290,400.00				Saldo del Periodo :	
				290,400.00	
NIT: 901238909		CONSORCIO RED VIAL TAME 2018		Saldo Inicial Nit:	
01/02/2019	VE 020001	Factura CP620	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP620	72,000.00
04/02/2019	VE 020010	Factura CP632	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP632	90,000.00
09/02/2019	VE 020025	Factura CP654	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP654	36,000.00
16/02/2019	VE 020043	Factura CP681	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP681	54,000.00
23/02/2019	VE 020056	Factura CP697	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP697	180,000.00
01/03/2019	VE 030007	Factura CP712	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP712	18,000.00
Saldo Final Nit : 450,000.00				Saldo del Periodo :	
				450,000.00	
NIT: 901240278		CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS 2019		Saldo Inicial Nit:	
23/02/2019	VE 020072	Factura CP698	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP698	60,000.00
01/03/2019	VE 030008	Factura CP713	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP713	20,000.00
11/03/2019	VE 030031	Factura CP739	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP739	300,000.00
20/03/2019	VE 030047	Factura CP757	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP757	40,000.00
Saldo Final Nit : 420,000.00				Saldo del Periodo :	
				420,000.00	
NIT: 901240833		UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL COCUY		Saldo Inicial Nit:	
25/06/2019	VE 060048	Factura CP984	de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA	CP984	280,000.00
Saldo Final Nit : 280,000.00				Saldo del Periodo :	
				280,000.00	
NIT: 901241534		CONSORCIO BRISAS TAME		Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010036	Factura CP592	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	48,400.00
08/02/2019	VE 020017	Factura CP645	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	24,200.00
11/03/2019	VE 030033	Factura CP741	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	24,200.00
09/05/2019	VE 050023	Factura CP885	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	24,200.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 30

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

		Saldo Final Nit : 121,000.00		Saldo del Periodo :		121,000.00
NIT: 9396734	LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN				Saldo Inicial Nit:	
04/05/2019	FV	001050002	Factura de LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN	CP866	20,000.00	
		Saldo Final Nit : 20,000.00		Saldo del Periodo :		20,000.00
NIT: 9396926	LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS				Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826 de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	44,200.00	
		Saldo Final Nit : 44,200.00		Saldo del Periodo :		44,200.00
NIT: 96192051	JOSUE RIVERA VELASCO				Saldo Inicial Nit:	
10/05/2019	FV	001050004	Factura de JOSUE RIVERA VELASCO	CP887	20,000.00	
		Saldo Final Nit : 20,000.00		Saldo del Periodo :		20,000.00
NIT: 96194148	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN				Saldo Inicial Nit:	
09/02/2019	VE	020063	Factura CP648 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648	72,600.00	
11/02/2019	VE	020064	Factura CP657 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657	48,400.00	
23/02/2019	VE	020071	Factura CP691 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691	96,800.00	
01/03/2019	VE	030001	Factura CP706 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706	72,600.00	
11/03/2019	VE	030027	Factura CP735 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735	48,400.00	
16/03/2019	VE	030043	Factura CP748 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP748	24,200.00	
23/03/2019	VE	030055	Factura CP766 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766	24,200.00	
02/04/2019	VE	040004	Factura CP789 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789	48,400.00	
08/04/2019	VE	040014	Factura CP802 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802	24,200.00	
09/05/2019	VE	050026	Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874	169,400.00	
		Saldo Final Nit : 629,200.00		Saldo del Periodo :		629,200.00
		-8,757,700.00		TOTAL CUENTA :		8,757,700.00
				SALDO CUENTA :		8,757,700.00
Cuenta: 411007		OPTOMETRIA		Saldo Inicial cta:		
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret. DEBITO CREDITO
NIT: 1116781533	JOHN WILMER PINZON FUENTES				Saldo Inicial Nit:	
11/04/2019	VE	040061	Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES	CP831	33,000.00	
		Saldo Final Nit : 33,000.00		Saldo del Periodo :		33,000.00
NIT: 1116864763	JHON FREDY LAITON MEDINA				Saldo Inicial Nit:	
12/02/2019	FV	020006	Factura de JHON FREDY LAITON MEDINA	CP662	28,000.00	
		Saldo Final Nit : 28,000.00		Saldo del Periodo :		28,000.00
NIT: 1129487	GUSTAVO CAMACHO MONCADA				Saldo Inicial Nit:	
08/01/2019	FV	010001	Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA	CP556	28,000.00	
		Saldo Final Nit : 28,000.00		Saldo del Periodo :		28,000.00
NIT: 68292139	ANA MARIA SEPULVEDA MENDIVELSO				Saldo Inicial Nit:	
22/05/2019	FV	001050008	Factura de ANA MARIA SEPULVEDA MENDIVELSO	CP905	30,000.00	
		Saldo Final Nit : 30,000.00		Saldo del Periodo :		30,000.00
NIT: 800143586	MEYAN SA				Saldo Inicial Nit:	
24/05/2019	VE	050059	Factura CP925 de MEYAN SA	CP925	330,000.00	
10/06/2019	VE	060012	Factura CP946 de MEYAN SA	CP946	120,000.00	
19/06/2019	VE	060039	Factura CP974 de MEYAN SA	CP974	330,000.00	
25/06/2019	VE	060047	Factura CP983 de MEYAN SA	CP983	120,000.00	
		Saldo Final Nit : 900,000.00		Saldo del Periodo :		900,000.00
NIT: 830062284	SERCONTRATOS SAS				Saldo Inicial Nit:	
29/05/2019	VE	050060	Factura CP927 de SERCONTRATOS SAS	CP927	28,000.00	
		Saldo Final Nit : 28,000.00		Saldo del Periodo :		28,000.00
NIT: 860526603	SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA				Saldo Inicial Nit:	

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 31

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

13/02/2019	VE	020029	Factura CP664	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP664		
27/03/2019	VE	030063	Factura CP774	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP774	33,000.00	
14/05/2019	VE	050031	Factura CP895	de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP895	33,000.00	
						Saldo Final Nit : 99,000.00	
						Saldo del Periodo :	99,000.00
NIT: 900013989						ECOSOLUCIONES S.A.S	
						Saldo Inicial Nit:	
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807	132,000.00	
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819	33,000.00	
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851	de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851	99,000.00	
						Saldo Final Nit : 264,000.00	
						Saldo del Periodo :	264,000.00
NIT: 9000771183						ETCO SOLUCIONES SAS	
						Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	VE	010033	Factura CP580	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580	198,000.00	
15/02/2019	VE	020034	Factura CP671	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP671	66,000.00	
08/04/2019	VE	040024	Factura CP813	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP813	66,000.00	
						Saldo Final Nit : 330,000.00	
						Saldo del Periodo :	330,000.00
NIT: 900115642						RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES DIAGNOSTICA RADIO	
						Saldo Inicial Nit:	
08/06/2019	VE	060033	Factura CP939	de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939	28,000.00	
10/06/2019	VE	060014	Factura CP948	de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948	28,000.00	
						Saldo Final Nit : 56,000.00	
						Saldo del Periodo :	56,000.00
NIT: 900140469						SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION	
						Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571	33,000.00	
05/02/2019	VE	020013	Factura CP636	de SAR ENERGY SAS EN	CP636	33,000.00	
07/03/2019	VE	030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	99,000.00	
07/03/2019	VE	030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722	198,000.00	
04/04/2019	VE	040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792	99,000.00	
04/04/2019	VE	040012	Factura CP793	de SAR ENERGY SAS EN	CP793	99,000.00	
09/05/2019	VE	050010	Factura CP871	de SAR ENERGY SAS EN	CP871	66,000.00	
09/05/2019	VE	050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872	66,000.00	
04/06/2019	VE	060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932	132,000.00	
04/06/2019	VE	060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933	99,000.00	
						Saldo Final Nit : 924,000.00	
						Saldo del Periodo :	924,000.00
NIT: 900231855						ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	
						Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010028	Factura CP565	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565	66,000.00	
22/04/2019	VE	040041	Factura CP845	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP845	66,000.00	
02/05/2019	VE	050004	Factura CP861	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	33,000.00	
09/05/2019	VE	050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	33,000.00	
24/05/2019	VE	050058	Factura CP920	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	160,000.00	
10/06/2019	VE	060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	99,000.00	
						Saldo Final Nit : 457,000.00	
						Saldo del Periodo :	457,000.00
NIT: 900386792						SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS	
						Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE	010008	Factura CP566	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP566	120,000.00	
24/01/2019	VE	010040	Factura CP599	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP599	60,000.00	
30/01/2019	VE	010055	Factura CP618	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP618	30,000.00	
09/02/2019	VE	020020	Factura CP649	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP649	30,000.00	
16/02/2019	VE	020038	Factura CP676	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP676	120,000.00	
08/04/2019	VE	040017	Factura CP805	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP805	120,000.00	
09/04/2019	VE	040026	Factura CP817	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP817	270,000.00	
24/05/2019	VE	050044	Factura CP914	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP914	210,000.00	
15/06/2019	VE	060025	Factura CP960	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP960	120,000.00	
25/06/2019	VE	060051	Factura CP978	de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978	150,000.00	
						Saldo Final Nit : 1,230,000.00	
						Saldo del Periodo :	1,230,000.00

PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Página 32

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 900491573		CRECER CULTIVOS SAS		Saldo Inicial Nit:	
21/03/2019	VE 030073	Factura CP763	de CRECER CULTIVOS SAS	CP763	33,000.00
Saldo Final Nit : 33,000.00				Saldo del Periodo :	33,000.00
NIT: 900529440		REMPower SOLUTIONS RH SAS		Saldo Inicial Nit:	
08/04/2019	VE 040052	Factura CP799	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP799	360,000.00
10/04/2019	VE 040056	Factura CP824	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP824	30,000.00
13/04/2019	VE 040063	Factura CP841	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP841	30,000.00
20/05/2019	VE 050055	Factura CP901	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901	60,000.00
Saldo Final Nit : 480,000.00				Saldo del Periodo :	480,000.00
NIT: 900562351		CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S		Saldo Inicial Nit:	
09/02/2019	VE 020023	Factura CP652	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652	66,000.00
Saldo Final Nit : 66,000.00				Saldo del Periodo :	66,000.00
NIT: 900720625		TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA		Saldo Inicial Nit:	
16/01/2019	VE 010014	Factura CP575	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	165,000.00
23/01/2019	VE 010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	99,000.00
13/02/2019	VE 020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	99,000.00
18/02/2019	VE 020047	Factura CP685	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	825,000.00
01/03/2019	VE 030004	Factura CP709	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	99,000.00
11/03/2019	VE 030028	Factura CP736	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	165,000.00
05/04/2019	VE 040009	Factura CP796	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	924,000.00
08/04/2019	VE 040018	Factura CP806	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	132,000.00
09/05/2019	VE 050018	Factura CP880	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	858,000.00
22/05/2019	VE 050039	Factura CP907	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	264,000.00
12/06/2019	VE 060019	Factura CP953	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	66,000.00
12/06/2019	VE 060020	Factura CP954	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	33,000.00
Saldo Final Nit : 3,729,000.00				Saldo del Periodo :	3,729,000.00
NIT: 900913507		MEGAS SAS ESP		Saldo Inicial Nit:	
22/05/2019	VE 050041	Factura CP909	de MEGAS SAS ESP	CP909	30,000.00
Saldo Final Nit : 30,000.00				Saldo del Periodo :	30,000.00
NIT: 901043373		WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS		Saldo Inicial Nit:	
06/04/2019	VE 040013	Factura CP798	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP798	66,000.00
10/04/2019	VE 040031	Factura CP825	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP825	33,000.00
Saldo Final Nit : 99,000.00				Saldo del Periodo :	99,000.00
NIT: 901170781		DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC		Saldo Inicial Nit:	
09/05/2019	VE 050022	Factura CP884	de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP884	33,000.00
25/06/2019	VE 060046	Factura CP982	de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP982	33,000.00
Saldo Final Nit : 66,000.00				Saldo del Periodo :	66,000.00
NIT: 901240278		CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS 2019		Saldo Inicial Nit:	
23/02/2019	VE 020072	Factura CP698	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP698	84,000.00
01/03/2019	VE 030008	Factura CP713	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP713	28,000.00
11/03/2019	VE 030031	Factura CP739	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP739	420,000.00
20/03/2019	VE 030047	Factura CP757	de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS	CP757	56,000.00
Saldo Final Nit : 588,000.00				Saldo del Periodo :	588,000.00
NIT: 9396734		LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN		Saldo Inicial Nit:	
04/05/2019	FV 001050002	Factura de	LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN	CP866	28,000.00
Saldo Final Nit : 28,000.00				Saldo del Periodo :	28,000.00
NIT: 96190517		DUBERNEY MULATO ARRECHEA		Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	FV 010003	Factura de	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	CP578	28,000.00
Saldo Final Nit : 28,000.00				Saldo del Periodo :	28,000.00



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

LIBRO AUXILIAR

Página 33

Periodo: 01/01/2019 al 30/06/2019

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

-9,554,000.00

TOTAL CUENTA :	9,554,000.00
SALDO CUENTA :	9,554,000.00

Cuenta: 412502

LABORATORIA CLINICO

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 13488243 LUCIO IBARRA VILLAMIZAR					Saldo Inicial Nit:			
27/06/2019	FV	001060006		Factura de LUCIO IBARRA VILLAMIZAR	CP991			51,150.00
Saldo Final Nit : 51,150.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 17549714 MARCO AURELIO ZORRO ZORRO					Saldo Inicial Nit:			
09/04/2019	FV	040004		Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818			19,500.00
Saldo Final Nit : 19,500.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 900115642 RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES DIAGNOSTICA RADIO					Saldo Inicial Nit:			
08/06/2019	VE	060033		Factura CP939 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939			12,400.00
10/06/2019	VE	060014		Factura CP948 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948			12,400.00
Saldo Final Nit : 24,800.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 900491573 CRECER CULTIVOS SAS					Saldo Inicial Nit:			
21/03/2019	VE	030073		Factura CP763 de CRECER CULTIVOS SAS	CP763			55,000.00
Saldo Final Nit : 55,000.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 901223789 CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS					Saldo Inicial Nit:			
14/01/2019	VE	010038		Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569			11,000.00
Saldo Final Nit : 11,000.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 91455347 ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ					Saldo Inicial Nit:			
18/06/2019	FV	001060002		Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971			9,900.00
18/06/2019	FV	001060002		Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971			19,500.00
Saldo Final Nit : 29,400.00					Saldo del Periodo :			

-190,850.00

TOTAL CUENTA :	190,850.00
SALDO CUENTA :	190,850.00

Cuenta: 41250201

COPROLOGICO

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 900140469 SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION					Saldo Inicial Nit:			
04/04/2019	VE	040012		Factura CP793 de SAR ENERGY SAS EN	CP793			14,300.00
Saldo Final Nit : 14,300.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 900386792 SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS					Saldo Inicial Nit:			
21/01/2019	VE	010018		Factura CP585 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP585			14,300.00
09/02/2019	VE	020020		Factura CP649 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP649			14,300.00
23/02/2019	VE	020052		Factura CP693 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP693			14,300.00
28/02/2019	VE	020076		Factura CP705 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP705			14,300.00
09/04/2019	VE	040026		Factura CP817 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP817			28,600.00
25/04/2019	VE	040048		Factura CP852 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP852			42,900.00
24/05/2019	VE	050044		Factura CP914 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP914			28,600.00
15/06/2019	VE	060025		Factura CP960 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP960			14,300.00
25/06/2019	VE	060051		Factura CP978 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978			14,300.00
Saldo Final Nit : 185,900.00					Saldo del Periodo :			
NIT: 901187360 MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC					Saldo Inicial Nit:			
25/06/2019	VE	060044		Factura CP980 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP980			14,300.00
Saldo Final Nit : 14,300.00					Saldo del Periodo :			

-214,500.00

TOTAL CUENTA :	214,500.00
SALDO CUENTA :	214,500.00