

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 34

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

Cuenta: 41250205

### PERFIL LIPIDICO

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	Saldo Inicial cta:	DEBITO	CREDITO
NIT: 1116864763							Saldo Inicial Nit:		
12/02/2019	FV	020006		Factura de JHON FREDY LAITON MEDINA	CP662				40,400.00
Saldo Final Nit : 40,400.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 1118533867							Saldo Inicial Nit:		
18/03/2019	FV	030002		Factura de JAVIER LEONARDO OLIVEROS VIRACHACA	CP752				40,400.00
Saldo Final Nit : 40,400.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 1129487							Saldo Inicial Nit:		
08/01/2019	FV	010001		Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA	CP556				40,400.00
Saldo Final Nit : 40,400.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 17549714							Saldo Inicial Nit:		
09/04/2019	FV	040004		Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818				40,400.00
Saldo Final Nit : 40,400.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 40394849							Saldo Inicial Nit:		
14/01/2019	FV	010006		Factura de MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ	CP564				40,400.00
Saldo Final Nit : 40,400.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 74904393							Saldo Inicial Nit:		
11/04/2019	VE	040032		Factura CP827 de JAVIER MARIN	CP827				17,600.00
Saldo Final Nit : 17,600.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 800127676							Saldo Inicial Nit:		
09/04/2019	VE	040054		Factura CP815 de COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE	CP815				9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 800143586							Saldo Inicial Nit:		
24/05/2019	VE	050059		Factura CP925 de MEYAN SA	CP925				269,500.00
10/06/2019	VE	060012		Factura CP946 de MEYAN SA	CP946				53,900.00
19/06/2019	VE	060039		Factura CP974 de MEYAN SA	CP974				269,500.00
25/06/2019	VE	060047		Factura CP983 de MEYAN SA	CP983				53,900.00
Saldo Final Nit : 646,800.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 834000301							Saldo Inicial Nit:		
01/03/2019	VE	030005		Factura CP710 de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP710				161,700.00
13/04/2019	VE	040062		Factura CP839 de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP839				53,900.00
07/06/2019	VE	060003		Factura CP935 de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP935				53,900.00
Saldo Final Nit : 269,500.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 834001130							Saldo Inicial Nit:		
16/02/2019	VE	020037		Factura CP675 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP675				107,800.00
23/02/2019	VE	020051		Factura CP692 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP692				107,800.00
11/03/2019	VE	030019		Factura CP727 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP727				269,500.00
16/03/2019	VE	030045		Factura CP750 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP750				431,200.00
20/03/2019	VE	030051		Factura CP761 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP761				161,700.00
27/04/2019	VE	040065		Factura CP857 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP857				269,500.00
Saldo Final Nit : 1,347,500.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 88033933							Saldo Inicial Nit:		
19/03/2019	FV	030004		Factura de NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA	CP755				40,400.00
Saldo Final Nit : 40,400.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		
NIT: 900013989							Saldo Inicial Nit:		
09/04/2019	VE	040027		Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819				53,900.00
Saldo Final Nit : 53,900.00							Saldo del Periodo :		
							Saldo Inicial Nit:		

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 35

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 9000771183		<b>ETCO SOLUCIONES SAS</b>		Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	VE 010033	Factura CP580	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580	
15/02/2019	VE 020034	Factura CP671	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP671	269,500.00
08/04/2019	VE 040024	Factura CP813	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP813	107,800.00
Saldo Final Nit : 485,100.00				Saldo del Periodo :	485,100.00
NIT: 900115642		<b>RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES DIAGNOSTICA RADIO</b>		Saldo Inicial Nit:	
08/06/2019	VE 060033	Factura CP939	de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939	
10/06/2019	VE 060014	Factura CP948	de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948	40,400.00
Saldo Final Nit : 80,800.00				Saldo del Periodo :	80,800.00
NIT: 900140469		<b>SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION</b>		Saldo Inicial Nit:	
05/02/2019	VE 020013	Factura CP636	de SAR ENERGY SAS EN	CP636	
07/03/2019	VE 030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	53,900.00
04/04/2019	VE 040012	Factura CP793	de SAR ENERGY SAS EN	CP793	53,900.00
09/05/2019	VE 050010	Factura CP871	de SAR ENERGY SAS EN	CP871	161,700.00
09/05/2019	VE 050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872	107,800.00
04/06/2019	VE 060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933	53,900.00
Saldo Final Nit : 485,100.00				Saldo del Periodo :	485,100.00
NIT: 900200526		<b>R&amp;MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA</b>		Saldo Inicial Nit:	
26/02/2019	VE 020074	Factura CP702	de R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA	CP702	
Saldo Final Nit : 53,900.00				Saldo del Periodo :	53,900.00
NIT: 900231855		<b>ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA</b>		Saldo Inicial Nit:	
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	107,800.00
22/04/2019	VE 040041	Factura CP845	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP845	53,900.00
02/05/2019	VE 050004	Factura CP861	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	107,800.00
09/05/2019	VE 050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	53,900.00
24/05/2019	VE 050058	Factura CP920	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	53,900.00
10/06/2019	VE 060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	211,100.00
10/06/2019	VE 060013	Factura CP947	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP947	161,700.00
Saldo Final Nit : 804,000.00				Saldo del Periodo :	804,000.00
NIT: 900411640		<b>ARIOS INGENIERIA SAS</b>		Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010034	Factura CP581	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP581	
26/01/2019	VE 010057	Factura CP605	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP605	53,900.00
01/02/2019	VE 020002	Factura CP621	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621	53,900.00
09/02/2019	VE 020019	Factura CP647	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP647	53,900.00
23/02/2019	VE 020050	Factura CP690	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP690	107,800.00
28/02/2019	VE 020075	Factura CP704	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP704	215,600.00
11/03/2019	VE 030026	Factura CP734	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP734	215,600.00
16/03/2019	VE 030042	Factura CP747	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747	485,100.00
20/03/2019	VE 030052	Factura CP762	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP762	323,400.00
23/03/2019	VE 030054	Factura CP765	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP765	161,700.00
30/03/2019	VE 030068	Factura CP781	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP781	107,800.00
24/05/2019	VE 050046	Factura CP916	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP916	107,800.00
Saldo Final Nit : 1,994,300.00				Saldo del Periodo :	1,994,300.00
NIT: 900434903		<b>LANDINEZ LTDA.</b>		Saldo Inicial Nit:	
13/03/2019	VE 030037	Factura CP746	de LANDINEZ LTDA.	CP746	
02/04/2019	VE 040005	Factura CP790	de LANDINEZ LTDA.	CP790	161,700.00
Saldo Final Nit : 269,500.00				Saldo del Periodo :	269,500.00
NIT: 900720625		<b>TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA</b>		Saldo Inicial Nit:	
16/01/2019	VE 010014	Factura CP575	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	
Saldo Final Nit : 269,500.00				Saldo del Periodo :	269,500.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 36

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

23/01/2019	VE	010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	107,800.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	53,900.00
01/03/2019	VE	030004	Factura CP709	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	1,024,100.00
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	215,600.00
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	269,500.00
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	1,131,900.00
09/05/2019	VE	050018	Factura CP880	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	377,300.00
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	1,024,100.00
12/06/2019	VE	060019	Factura CP953	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	485,100.00
12/06/2019	VE	060020	Factura CP954	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	107,800.00
<b>Saldo Final Nit : 5,120,500.00</b>						<b>53,900.00</b>

NIT: 900845204		<b>AIMCOP SAS</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>5,120,500.00</b>
01/02/2019	VE	020005	Factura CP624	de AIMCOP SAS	CP624	
<b>Saldo Final Nit : 9,000.00</b>						<b>9,000.00</b>

NIT: 901061531		<b>LUMATECH INGENIERIA &amp; SERVICIOS S.A.S</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>9,000.00</b>
14/01/2019	VE	010029	Factura CP572	de LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS	CP572	
<b>Saldo Final Nit : 9,000.00</b>						<b>9,000.00</b>

NIT: 901170781		<b>DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>9,000.00</b>
09/05/2019	VE	050022	Factura CP884	de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP884	
25/06/2019	VE	060046	Factura CP982	de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC	CP982	53,900.00
<b>Saldo Final Nit : 107,800.00</b>						<b>53,900.00</b>

NIT: 901187360		<b>MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>107,800.00</b>
21/01/2019	VE	010023	Factura CP591	de MEGAECOMOMICO S.A.S ZOMAC	CP591	
02/04/2019	VE	040011	Factura CP787	de MEGAECOMOMICO S.A.S ZOMAC	CP787	18,700.00
10/06/2019	VE	060010	Factura CP944	de MEGAECOMOMICO S.A.S ZOMAC	CP944	53,900.00
<b>Saldo Final Nit : 126,500.00</b>						<b>53,900.00</b>

NIT: 901223789		<b>CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>126,500.00</b>
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	
<b>Saldo Final Nit : 53,900.00</b>						<b>53,900.00</b>

NIT: 91132952		<b>JAIME SANCHEZ PAEZ</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>53,900.00</b>
19/02/2019	FV	001020003	Factura de JAIME SANCHEZ PAEZ		CP687	
<b>Saldo Final Nit : 40,400.00</b>						<b>40,400.00</b>

NIT: 9396734		<b>LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>40,400.00</b>
04/05/2019	FV	001050002	Factura de LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN		CP866	
<b>Saldo Final Nit : 40,400.00</b>						<b>40,400.00</b>

NIT: 9396926		<b>LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>40,400.00</b>
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826	de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	
<b>Saldo Final Nit : 9,000.00</b>						<b>9,000.00</b>

NIT: 96190517		<b>DUBERNEY MULATO ARRECHEA</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>9,000.00</b>
18/01/2019	FV	010003	Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA		CP578	
<b>Saldo Final Nit : 40,400.00</b>						<b>40,400.00</b>

NIT: 96194148		<b>CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>		<b>40,400.00</b>
09/05/2019	VE	050026	Factura CP874	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874	
<b>Saldo Final Nit : 62,400.00</b>						<b>62,400.00</b>

-12,378,700.00

<b>TOTAL CUENTA :</b>	<b>12,378,700.00</b>
<b>SALDO CUENTA :</b>	<b>12,378,700.00</b>

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 37

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

Cuenta: 41250206

### GLICEMIA

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1098639045 YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL SANABRIA- SANABRIA					Saldo Inicial Nit:			
14/05/2019	VE	050054		Factura CP894 de YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL	CP894			12,100.00
Saldo Final Nit : 12,100.00					Saldo del Periodo :			12,100.00
NIT: 1116781533 JOHN WILMER PINZON FUENTES					Saldo Inicial Nit:			
11/04/2019	VE	040061		Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES	CP831			12,100.00
Saldo Final Nit : 12,100.00					Saldo del Periodo :			12,100.00
NIT: 1116862359 JOSE DANILO COBOS VARGAS					Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050009		Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS	CP910			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 1116863012 REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA					Saldo Inicial Nit:			
29/01/2019	VE	010053		Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ	CP615			60,500.00
Saldo Final Nit : 60,500.00					Saldo del Periodo :			60,500.00
NIT: 1116864763 JHON FREDY LAITON MEDINA					Saldo Inicial Nit:			
12/02/2019	FV	020006		Factura de JHON FREDY LAITON MEDINA	CP662			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 1129487 GUSTAVO CAMACHO MONCADA					Saldo Inicial Nit:			
08/01/2019	FV	010001		Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA	CP556			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 12201998 OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON					Saldo Inicial Nit:			
11/02/2019	FV	020004		Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON	CP656			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 17549714 MARCO AURELIO ZORRO ZORRO					Saldo Inicial Nit:			
09/04/2019	FV	040004		Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 17592129 BERMEJO PUERTA MISAEAL ANTONIO-COMPRAVENTA					Saldo Inicial Nit:			
18/06/2019	VE	060037		Factura CP970 de BERMEJO PUERTA MISAEAL	CP970			24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :			24,200.00
NIT: 23709521 SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL					Saldo Inicial Nit:			
10/06/2019	VE	060008		Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP942			12,100.00
15/06/2019	VE	060029		Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964			12,100.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					Saldo del Periodo :			24,200.00
NIT: 23791395 CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS					Saldo Inicial Nit:			
15/05/2019	FV	001050007		Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 40394849 MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ					Saldo Inicial Nit:			
14/01/2019	FV	010006		Factura de MARIA ARCELIA RIVERA HERNANDEZ	CP564			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 7366509 ERIN ALEXIS PARADA BERNAL					Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050010		Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 74020529 PEDRO HELI GAMBOA ALARCON					Saldo Inicial Nit:			
26/06/2019	FV	001060005		Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987			9,000.00
Saldo Final Nit : 9,000.00					Saldo del Periodo :			9,000.00
NIT: 74904393 JAVIER MARIN					Saldo Inicial Nit:			
11/04/2019	VE	040032		Factura CP827 de JAVIER MARIN	CP827			36,300.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 38

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 800020156		<b>MARA LTDA</b>		Saldo Final Nit : 36,300.00	Saldo del Periodo :	36,300.00
					Saldo Inicial Nit:	
07/02/2019	VE 020059	Factura CP638	de MARA LTDA		CP638	99,000.00
08/02/2019	VE 020062	Factura CP643	de MARA LTDA		CP643	9,000.00
11/02/2019	VE 020065	Factura CP661	de MARA LTDA		CP661	9,000.00
13/02/2019	VE 020066	Factura CP663	de MARA LTDA		CP663	9,000.00
14/02/2019	VE 020068	Factura CP667	de MARA LTDA		CP667	9,000.00
				Saldo Final Nit : 135,000.00	Saldo del Periodo :	135,000.00
NIT: 800108697		<b>ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL SOL LTDA</b>			Saldo Inicial Nit:	
10/01/2019	VE 010005	Factura CP560	de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL		CP560	12,100.00
09/02/2019	VE 020018	Factura CP646	de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL		CP646	12,100.00
08/03/2019	VE 030016	Factura CP723	de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL		CP723	24,200.00
				Saldo Final Nit : 48,400.00	Saldo del Periodo :	48,400.00
NIT: 800143586		<b>MEYAN SA</b>			Saldo Inicial Nit:	
24/05/2019	VE 050059	Factura CP925	de MEYAN SA		CP925	133,100.00
10/06/2019	VE 060012	Factura CP946	de MEYAN SA		CP946	48,400.00
19/06/2019	VE 060039	Factura CP974	de MEYAN SA		CP974	133,100.00
25/06/2019	VE 060047	Factura CP983	de MEYAN SA		CP983	48,400.00
				Saldo Final Nit : 363,000.00	Saldo del Periodo :	363,000.00
NIT: 800210764		<b>COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE</b>			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010011	Factura CP570	de COOPERATIVA MULTIACTIVA		CP570	12,100.00
21/01/2019	VE 010016	Factura CP583	de COOPERATIVA MULTIACTIVA		CP583	12,100.00
16/02/2019	VE 020036	Factura CP673	de COOPERATIVA MULTIACTIVA		CP673	12,100.00
13/04/2019	VE 040035	Factura CP836	de COOPERATIVA MULTIACTIVA		CP836	12,100.00
02/05/2019	VE 050003	Factura CP860	de COOPERATIVA MULTIACTIVA		CP860	169,400.00
				Saldo Final Nit : 217,800.00	Saldo del Periodo :	217,800.00
NIT: 830507632		<b>EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO RURAL LA</b>			Saldo Inicial Nit:	
05/03/2019	VE 030039	Factura CP719	de EMPRESA COMUNITARIA DE		CP719	9,000.00
				Saldo Final Nit : 9,000.00	Saldo del Periodo :	9,000.00
NIT: 834000301		<b>COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A</b>			Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019	VE 030005	Factura CP710	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS		CP710	36,300.00
13/04/2019	VE 040062	Factura CP839	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS		CP839	12,100.00
07/06/2019	VE 060003	Factura CP935	de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS		CP935	12,100.00
				Saldo Final Nit : 60,500.00	Saldo del Periodo :	60,500.00
NIT: 834001130		<b>INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS</b>			Saldo Inicial Nit:	
16/02/2019	VE 020037	Factura CP675	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y		CP675	24,200.00
23/02/2019	VE 020051	Factura CP692	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y		CP692	24,200.00
11/03/2019	VE 030019	Factura CP727	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y		CP727	60,500.00
16/03/2019	VE 030045	Factura CP750	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y		CP750	96,800.00
20/03/2019	VE 030051	Factura CP761	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y		CP761	36,300.00
27/04/2019	VE 040065	Factura CP857	de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y		CP857	60,500.00
				Saldo Final Nit : 302,500.00	Saldo del Periodo :	302,500.00
NIT: 900013989		<b>ECOSOLUCIONES S.A.S</b>			Saldo Inicial Nit:	
09/04/2019	VE 040027	Factura CP819	de ECOSOLUCIONES S.A.S		CP819	12,100.00
25/04/2019	VE 040047	Factura CP851	de ECOSOLUCIONES S.A.S		CP851	60,500.00
				Saldo Final Nit : 72,600.00	Saldo del Periodo :	72,600.00
NIT: 900047715		<b>CABLE &amp; TV YOPAL SAS</b>			Saldo Inicial Nit:	
17/06/2019	VE 060034	Factura CP967	de CABLE & TV YOPAL SAS		CP967	9,000.00
19/06/2019	VE 060040	Factura CP975	de CABLE & TV YOPAL SAS		CP975	9,000.00
20/06/2019	VE 060041	Factura CP976	de CABLE & TV YOPAL SAS		CP976	9,000.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 39

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

NIT: 9000771183		Saldo Final Nit : 27,000.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	27,000.00
18/01/2019	VE 010033	Factura CP580 de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580	
15/02/2019	VE 020034	Factura CP671 de ETCO SOLUCIONES SAS	CP671	72,600.00
08/04/2019	VE 040024	Factura CP813 de ETCO SOLUCIONES SAS	CP813	24,200.00
				24,200.00
NIT: 900115642		Saldo Final Nit : 121,000.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	121,000.00
08/06/2019	VE 060033	Factura CP939 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939	
10/06/2019	VE 060014	Factura CP948 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948	9,000.00
				9,000.00
NIT: 900140469		Saldo Final Nit : 18,000.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	18,000.00
14/01/2019	VE 010012	Factura CP571 de SAR ENERGY SAS EN	CP571	
05/02/2019	VE 020013	Factura CP636 de SAR ENERGY SAS EN	CP636	12,100.00
07/03/2019	VE 030014	Factura CP721 de SAR ENERGY SAS EN	CP721	12,100.00
07/03/2019	VE 030015	Factura CP722 de SAR ENERGY SAS EN	CP722	36,300.00
04/04/2019	VE 040007	Factura CP792 de SAR ENERGY SAS EN	CP792	72,600.00
04/04/2019	VE 040012	Factura CP793 de SAR ENERGY SAS EN	CP793	36,300.00
09/05/2019	VE 050010	Factura CP871 de SAR ENERGY SAS EN	CP871	36,300.00
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	24,200.00
04/06/2019	VE 060002	Factura CP933 de SAR ENERGY SAS EN	CP933	48,400.00
				24,200.00
NIT: 900141659		Saldo Final Nit : 326,700.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	326,700.00
28/02/2019	VE 020058	Factura CP703 de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP703	9,000.00
				9,000.00
NIT: 900149446		Saldo Final Nit : 9,000.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	9,000.00
12/03/2019	VE 030041	Factura CP744 de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	63,000.00
				63,000.00
NIT: 900231855		Saldo Final Nit : 63,000.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	63,000.00
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	24,200.00
22/04/2019	VE 040041	Factura CP845 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP845	12,100.00
02/05/2019	VE 050004	Factura CP861 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	12,100.00
09/05/2019	VE 050016	Factura CP878 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	12,100.00
24/05/2019	VE 050058	Factura CP920 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	12,100.00
10/06/2019	VE 060007	Factura CP941 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	36,300.00
10/06/2019	VE 060013	Factura CP947 de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP947	36,300.00
				12,100.00
NIT: 900345968		Saldo Final Nit : 157,300.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	157,300.00
01/03/2019	VE 030002	Factura CP707 de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707	
08/04/2019	VE 040016	Factura CP804 de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804	36,300.00
				12,100.00
NIT: 900348230		Saldo Final Nit : 48,400.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	48,400.00
1/03/2019	VE 030040	Factura CP726 de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP726	12,100.00
				12,100.00
NIT: 900358936		Saldo Final Nit : 12,100.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	12,100.00
9/04/2019	VE 040055	Factura CP816 de TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL	CP816	
				9,000.00
NIT: 900411640		Saldo Final Nit : 9,000.00	Saldo del Periodo :	
			Saldo Inicial Nit:	9,000.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 40

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

21/01/2019	VE	010034	Factura CP581	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP581	
26/01/2019	VE	010057	Factura CP605	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP605	12,100.00
01/02/2019	VE	020002	Factura CP621	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621	12,100.00
09/02/2019	VE	020019	Factura CP647	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP647	12,100.00
23/02/2019	VE	020050	Factura CP690	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP690	24,200.00
28/02/2019	VE	020075	Factura CP704	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP704	48,400.00
11/03/2019	VE	030026	Factura CP734	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP734	48,400.00
16/03/2019	VE	030042	Factura CP747	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747	108,900.00
20/03/2019	VE	030052	Factura CP762	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP762	60,500.00
23/03/2019	VE	030054	Factura CP765	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP765	36,300.00
30/03/2019	VE	030068	Factura CP781	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP781	24,200.00
24/05/2019	VE	050046	Factura CP916	de ARIOS INGENIERIA SAS	CP916	24,200.00

Saldo Final Nit : 435,600.00

Saldo del Periodo : 435,600.00

NIT: 900434903

LANDINEZ LTDA.

Saldo Inicial Nit:

13/03/2019	VE	030037	Factura CP746	de LANDINEZ LTDA.	CP746	36,300.00
02/04/2019	VE	040005	Factura CP790	de LANDINEZ LTDA.	CP790	24,200.00

Saldo Final Nit : 60,500.00

Saldo del Periodo : 60,500.00

NIT: 900529440

REMPOWER SOLUTIONS RH SAS

Saldo Inicial Nit:

20/05/2019	VE	050055	Factura CP901	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901	24,200.00
------------	----	--------	---------------	------------------------------	-------	-----------

Saldo Final Nit : 24,200.00

Saldo del Periodo : 24,200.00

NIT: 900531312

INGENIERIA POSITIVA S.A.S

Saldo Inicial Nit:

28/05/2019	VE	050057	Factura CP926	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926	24,200.00
25/06/2019	VE	060049	Factura CP985	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985	12,100.00

Saldo Final Nit : 36,300.00

Saldo del Periodo : 36,300.00

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	12,100.00
09/02/2019	VE	020023	Factura CP652	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652	12,100.00

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	12,100.00
------------	----	--------	---------------	-----------------------------------	-------	-----------

Saldo Final Nit : 12,100.00

Saldo del Periodo : 12,100.00

NIT: 900720625

TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA

Saldo Inicial Nit:

16/01/2019	VE	010014	Factura CP575	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	60,500.00
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	24,200.00
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	12,100.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	229,900.00
01/03/2019	VE	030004	Factura CP709	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	36,300.00
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	60,500.00
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	242,000.00
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	36,300.00
09/05/2019	VE	050018	Factura CP880	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	229,900.00
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	60,500.00
12/06/2019	VE	060019	Factura CP953	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	12,100.00
12/06/2019	VE	060020	Factura CP954	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	12,100.00

Saldo Final Nit : 1,016,400.00

Saldo del Periodo : 1,016,400.00

NIT: 900836737

GEODESING SAS

Saldo Inicial Nit:

28/03/2019	VE	030075	Factura CP776	de GEODESING SAS	CP776	18,700.00
------------	----	--------	---------------	------------------	-------	-----------

Saldo Final Nit : 18,700.00

Saldo del Periodo : 18,700.00

NIT: 900844482

GESI SALUD IPS SAS

Saldo Inicial Nit:

07/06/2019	VE	060032	Factura CP934	de GESI SALUD IPS SAS	CP934	9,000.00
------------	----	--------	---------------	-----------------------	-------	----------

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 41

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

		Saldo Final Nit : 9,000.00		Saldo del Periodo :	9,000.00
NIT: 900845204	AIMCOP SAS			Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010020	Factura CP587 de AIMCOP SAS		CP587	12,100.00
11/04/2019	VE 040059	Factura CP829 de AIMCOP SAS		CP829	48,400.00
11/04/2019	VE 040060	Factura CP830 de AIMCOP SAS		CP830	60,500.00
		Saldo Final Nit : 121,000.00		Saldo del Periodo :	121,000.00
NIT: 900913507	MEGAS SAS ESP			Saldo Inicial Nit:	
22/05/2019	VE 050041	Factura CP909 de MEGAS SAS ESP		CP909	12,100.00
		Saldo Final Nit : 12,100.00		Saldo del Periodo :	12,100.00
NIT: 901043373	WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS			Saldo Inicial Nit:	
06/04/2019	VE 040013	Factura CP798 de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS		CP798	12,100.00
10/04/2019	VE 040031	Factura CP825 de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS		CP825	12,100.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 901130312	CONSORCIO AEROLLANOS			Saldo Inicial Nit:	
20/05/2019	VE 050056	Factura CP902 de CONSORCIO AEROLLANOS		CP902	36,000.00
		Saldo Final Nit : 36,000.00		Saldo del Periodo :	36,000.00
NIT: 901170781	DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC			Saldo Inicial Nit:	
09/05/2019	VE 050022	Factura CP884 de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC		CP884	12,100.00
25/06/2019	VE 060046	Factura CP982 de DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC		CP982	12,100.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 901173259	WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A S			Saldo Inicial Nit:	
05/04/2019	VE 040010	Factura CP797 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A S		CP797	12,100.00
08/04/2019	VE 040020	Factura CP809 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A S		CP809	12,100.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 901187360	MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC			Saldo Inicial Nit:	
02/04/2019	VE 040011	Factura CP787 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC		CP787	12,100.00
10/06/2019	VE 060010	Factura CP944 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC		CP944	12,100.00
		Saldo Final Nit : 24,200.00		Saldo del Periodo :	24,200.00
NIT: 901213055	CONSORCIO DEL ORIENTE			Saldo Inicial Nit:	
04/02/2019	VE 020009	Factura CP631 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP631	96,800.00
04/02/2019	VE 020012	Factura CP635 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP635	12,100.00
23/02/2019	VE 020055	Factura CP696 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP696	12,100.00
24/05/2019	VE 050053	Factura CP924 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP924	12,100.00
25/06/2019	VE 060045	Factura CP981 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP981	12,100.00
		Saldo Final Nit : 145,200.00		Saldo del Periodo :	145,200.00
NIT: 901223789	CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010038	Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP569	96,800.00
21/01/2019	VE 010022	Factura CP589 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP589	48,400.00
25/01/2019	VE 010045	Factura CP604 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP604	72,600.00
09/02/2019	VE 020024	Factura CP653 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP653	24,200.00
20/03/2019	VE 030048	Factura CP758 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP758	96,800.00
23/03/2019	VE 030060	Factura CP771 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP771	12,100.00
08/04/2019	VE 040023	Factura CP812 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP812	108,900.00
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	60,500.00
10/06/2019	VE 060011	Factura CP945 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS		CP945	24,200.00
		Saldo Final Nit : 568,700.00		Saldo del Periodo :	568,700.00
NIT: 901238909	CONSORCIO RED VIAL TAME 2018			Saldo Inicial Nit:	
01/02/2019	VE 020001	Factura CP620 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018		CP620	36,000.00



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 42

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

04/02/2019	VE	020010	Factura CP632	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP632	
09/02/2019	VE	020025	Factura CP654	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP654	54,000.00
16/02/2019	VE	020043	Factura CP681	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP681	18,000.00
23/02/2019	VE	020056	Factura CP697	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP697	27,000.00
01/03/2019	VE	030007	Factura CP712	de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP712	90,000.00
<b>Saldo Final Nit : 234,000.00</b>						<b>9,000.00</b>

NIT: 901240833		<b>UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL COCUY</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>234,000.00</b>	
25/06/2019	VE	060048	Factura CP984	de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA	CP984	126,000.00
<b>Saldo Final Nit : 126,000.00</b>						<b>Saldo Inicial Nit:</b>

NIT: 901241534		<b>CONSORCIO BRISAS TAME</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>126,000.00</b>	
21/01/2019	VE	010036	Factura CP592	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	36,300.00
28/01/2019	VE	010049	Factura CP611	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP611	24,200.00
28/01/2019	VE	010050	Factura CP612	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP612	12,100.00
08/02/2019	VE	020017	Factura CP645	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	48,400.00
11/03/2019	VE	030033	Factura CP741	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	12,100.00
09/05/2019	VE	050023	Factura CP885	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	12,100.00
<b>Saldo Final Nit : 145,200.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

NIT: 91455347		<b>ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>145,200.00</b>	
18/06/2019	FV	001060002	Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ		CP971	9,000.00
<b>Saldo Final Nit : 9,000.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

NIT: 9396734		<b>LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>9,000.00</b>	
04/05/2019	FV	001050002	Factura de LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN		CP866	9,000.00
<b>Saldo Final Nit : 9,000.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

NIT: 9396926		<b>LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>9,000.00</b>	
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826	de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	12,100.00
<b>Saldo Final Nit : 12,100.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

NIT: 96187530		<b>CESAR MARTINEZ DUARTE</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>12,100.00</b>	
05/03/2019	VE	030013	Factura CP720	de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP720	45,000.00
11/03/2019	VE	030032	Factura CP740	de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP740	9,000.00
<b>Saldo Final Nit : 54,000.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

NIT: 96190517		<b>DUBERNEY MULATO ARRECHEA</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>54,000.00</b>	
18/01/2019	FV	010003	Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA		CP578	9,000.00
<b>Saldo Final Nit : 9,000.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

NIT: 96194148		<b>CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN</b>		<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>9,000.00</b>	
09/02/2019	VE	020063	Factura CP648	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648	36,300.00
11/02/2019	VE	020064	Factura CP657	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657	24,200.00
23/02/2019	VE	020071	Factura CP691	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691	48,400.00
01/03/2019	VE	030001	Factura CP706	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706	36,300.00
11/03/2019	VE	030027	Factura CP735	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735	24,200.00
16/03/2019	VE	030043	Factura CP748	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP748	12,100.00
23/03/2019	VE	030055	Factura CP766	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766	12,100.00
02/04/2019	VE	040004	Factura CP789	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789	24,200.00
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	96,800.00
<b>Saldo Final Nit : 338,800.00</b>						<b>Saldo del Periodo :</b>

<b>-5,804,600.00</b>	<b>TOTAL CUENTA :</b>	<b>5,804,600.00</b>
	<b>SALDO CUENTA :</b>	<b>5,804,600.00</b>

Cuenta: 41250207		<b>PARCIAL DE ORINA</b>		<b>Saldo Inicial cta:</b>				
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 43

Emisión: 17/07/2019 15:21:11

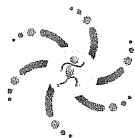
NIT: 1129487		<b>GUSTAVO CAMACHO MONCADA</b>		Saldo Inicial Nit:	
08/01/2019	FV	010001	Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA	CP556	10,700.00
				Saldo Final Nit : 10,700.00	
NIT: 17549714		<b>MARCO AURELIO ZORRO ZORRO</b>		Saldo del Periodo :	10,700.00
09/04/2019	FV	040004	Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818	10,700.00
				Saldo Final Nit : 10,700.00	
NIT: 2164612656		<b>THOMAS GARAVITO</b>		Saldo del Periodo :	10,700.00
04/05/2019	FV	001050003	Factura de THOMAS GARAVITO	CP867	10,700.00
				Saldo Final Nit : 10,700.00	
NIT: 23791395		<b>CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS</b>		Saldo del Periodo :	10,700.00
15/05/2019	FV	001050007	Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896	10,700.00
				Saldo Final Nit : 10,700.00	
NIT: 900013989		<b>ECOSOLUCIONES S.A.S</b>		Saldo del Periodo :	10,700.00
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807	57,200.00
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819	14,300.00
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851	42,900.00
				Saldo Final Nit : 114,400.00	
NIT: 900386792		<b>SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS</b>		Saldo del Periodo :	114,400.00
25/06/2019	VE	060051	Factura CP978 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978	2,500.00
				Saldo Final Nit : 2,500.00	
NIT: 900845204		<b>AIMCOP SAS</b>		Saldo del Periodo :	2,500.00
21/01/2019	VE	010020	Factura CP587 de AIMCOP SAS	CP587	14,300.00
				Saldo Final Nit : 14,300.00	
NIT: 901223789		<b>CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS</b>		Saldo del Periodo :	14,300.00
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	28,600.00
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	14,300.00
				Saldo Final Nit : 42,900.00	
NIT: 91455347		<b>ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ</b>		Saldo del Periodo :	42,900.00
18/06/2019	FV	001060002	Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971	10,700.00
				Saldo Final Nit : 10,700.00	
NIT: 9396926		<b>LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS</b>		Saldo del Periodo :	10,700.00
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826 de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	14,300.00
				Saldo Final Nit : 14,300.00	
				Saldo del Periodo :	14,300.00
				TOTAL CUENTA :	241,900.00
				SALDO CUENTA :	241,900.00

-241,900.00

Cuenta: 41250208		<b>SEROLOGIA</b>		Saldo Inicial cta:		
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret. DEBITO CREDITO
NIT: 1057014478		<b>HELADIO GONZALEZ PAEZ</b>		Saldo Inicial Nit:		
04/04/2019	FV	040003		Factura de HELADIO GONZALEZ PAEZ	CP794	13,200.00
				Saldo Final Nit : 13,200.00		
NIT: 830062284		<b>SERCONTRATOS SAS</b>		Saldo del Periodo :		13,200.00
28/03/2019	VE	030065		Factura CP778 de SERCONTRATOS SAS	CP778	13,200.00
				Saldo Final Nit : 13,200.00		
NIT: 860526603		<b>SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA</b>		Saldo del Periodo :		13,200.00
13/02/2019	VE	020029		Factura CP664 de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP664	17,600.00
27/03/2019	VE	030063		Factura CP774 de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP774	17,600.00
14/05/2019	VE	050031		Factura CP895 de SEGURIDAD EL PENTAGONO	CP895	17,600.00
				Saldo Final Nit : 52,800.00		
				Saldo del Periodo :		52,800.00



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS



Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 45

Emisión: 17/07/2019 15:21:12

12/02/2019	FV	020006	Factura de JHON FREDY LAITON MEDINA		CP662				
Saldo Final Nit : 6,000.00									6,000.00
NIT: 1129487					GUSTAVO CAMACHO MONCADA		Saldo del Periodo :		6,000.00
08/01/2019	FV	010001	Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA		CP556				
Saldo Final Nit : 6,000.00									6,000.00
NIT: 800020156					MARA LTDA		Saldo del Periodo :		6,000.00
07/02/2019	VE	020059	Factura CP638 de MARA LTDA		CP638				154,000.00
08/02/2019	VE	020062	Factura CP643 de MARA LTDA		CP643				14,000.00
11/02/2019	VE	020065	Factura CP661 de MARA LTDA		CP661				14,000.00
13/02/2019	VE	020066	Factura CP663 de MARA LTDA		CP663				14,000.00
14/02/2019	VE	020068	Factura CP667 de MARA LTDA		CP667				14,000.00
Saldo Final Nit : 210,000.00									210,000.00
NIT: 96190517					DUBERNEY MULATO ARRECHEA		Saldo del Periodo :		210,000.00
18/01/2019	FV	010003	Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA		CP578				
Saldo Final Nit : 6,000.00									6,000.00
-228,000.00									
									TOTAL CUENTA :
									228,000.00
									SALDO CUENTA :
									228,000.00

Cuenta: 41250211

### CUADRO HEMATICO

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	Saldo Inicial cta:	DEBITO	CREDITO
NIT: 1116781533					JOHN WILMER PINZON FUENTES				
11/04/2019	VE	040061	Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES		CP831				
Saldo Final Nit : 18,700.00									18,700.00
NIT: 1116862359					JOSE DANILO COBOS VARGAS				
23/05/2019	FV	001050009	Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS		CP910				
Saldo Final Nit : 14,000.00									14,000.00
NIT: 1116863012					REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA				
29/01/2019	VE	010053	Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ		CP615				
Saldo Final Nit : 93,500.00									93,500.00
NIT: 1129487					GUSTAVO CAMACHO MONCADA				
08/01/2019	FV	010001	Factura de GUSTAVO CAMACHO MONCADA		CP556				
Saldo Final Nit : 14,000.00									14,000.00
NIT: 12201998					OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON				
11/02/2019	FV	020004	Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON		CP656				
Saldo Final Nit : 14,000.00									14,000.00
NIT: 17549714					MARCO AURELIO ZORRO ZORRO				
09/04/2019	FV	040004	Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO		CP818				
Saldo Final Nit : 14,000.00									14,000.00
NIT: 17592129					BERMEJO PUERTA MISAEL ANTONIO-COMPRVENTA				
18/06/2019	VE	060037	Factura CP970 de BERMEJO PUERTA MISAEL		CP970				
Saldo Final Nit : 37,400.00									37,400.00
NIT: 2164612656					THOMAS GARAVITO				
04/05/2019	FV	001050003	Factura de THOMAS GARAVITO		CP867				
Saldo Final Nit : 14,000.00									14,000.00
NIT: 23709521					SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL				
10/06/2019	VE	060008	Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -		CP942				
15/06/2019	VE	060029	Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -		CP964				18,700.00
Saldo Final Nit : 37,400.00									18,700.00
NIT: 23791395					CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS				
Saldo Final Nit : 37,400.00									37,400.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 46

Emisión: 17/07/2019 15:21:12

15/05/2019	FV	001050007	Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896					
				Saldo Final Nit :	14,000.00				14,000.00
				Saldo del Periodo :					14,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 7366509			ERIN ALEXIS PARADA BERNAL						
23/05/2019	FV	001050010	Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911					14,000.00
				Saldo Final Nit :	14,000.00				14,000.00
				Saldo del Periodo :					14,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 74020529			PEDRO HELI GAMBOA ALARCON						
26/06/2019	FV	001060005	Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987					14,000.00
				Saldo Final Nit :	14,000.00				14,000.00
				Saldo del Periodo :					14,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 74904393			JAVIER MARIN						
11/04/2019	VE	040032	Factura CP827 de JAVIER MARIN	CP827					17,600.00
				Saldo Final Nit :	17,600.00				17,600.00
				Saldo del Periodo :					17,600.00
				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					18,700.00
09/02/2019	VE	020018	Factura CP646 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP646					18,700.00
08/03/2019	VE	030016	Factura CP723 de ESTACION DE SERVICIO CIUDAD EL	CP723					37,400.00
				Saldo Final Nit :	74,800.00				74,800.00
				Saldo del Periodo :					74,800.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800127676			COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA						
09/04/2019	VE	040054	Factura CP815 de COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE	CP815					14,000.00
				Saldo Final Nit :	14,000.00				14,000.00
				Saldo del Periodo :					14,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 800143586			MEYAN SA						
24/05/2019	VE	050059	Factura CP925 de MEYAN SA	CP925					17,500.00
19/06/2019	VE	060039	Factura CP974 de MEYAN SA	CP974					17,500.00
				Saldo Final Nit :	35,000.00				35,000.00
				Saldo del Periodo :					35,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 830507632			EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO RURAL LA						
05/03/2019	VE	030039	Factura CP719 de EMPRESA COMUNITARIA DE	CP719					14,000.00
				Saldo Final Nit :	14,000.00				14,000.00
				Saldo del Periodo :					14,000.00
				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					56,100.00
13/04/2019	VE	040062	Factura CP839 de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP839					18,700.00
07/06/2019	VE	060003	Factura CP935 de COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS	CP935					18,700.00
				Saldo Final Nit :	93,500.00				93,500.00
				Saldo del Periodo :					93,500.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 834001130			INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS						
27/04/2019	VE	040065	Factura CP857 de INGCE LTDA CONSTRUCCIONES Y	CP857					28,000.00
				Saldo Final Nit :	28,000.00				28,000.00
				Saldo del Periodo :					28,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 88033933			NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA						
19/03/2019	FV	030004	Factura de NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA	CP755					14,000.00
				Saldo Final Nit :	14,000.00				14,000.00
				Saldo del Periodo :					14,000.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 900013989			ECOSOLUCIONES S.A.S						
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819					18,700.00
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851					56,100.00
				Saldo Final Nit :	74,800.00				74,800.00
				Saldo del Periodo :					74,800.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 9000771183			ETCO SOLUCIONES SAS						
18/01/2019	VE	010033	Factura CP580 de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580					18,700.00
				Saldo Final Nit :	18,700.00				18,700.00
				Saldo del Periodo :					18,700.00
				Saldo Inicial Nit:					
NIT: 900115642			RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES DIAGNOSTICA RADIO						
08/06/2019	VE	060033	Factura CP939 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939					14,000.00
10/06/2019	VE	060014	Factura CP948 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948					14,000.00
				Saldo Final Nit :	28,000.00				28,000.00
				Saldo del Periodo :					28,000.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 47

Emisión: 17/07/2019 15:21:12

NIT: 900140469		<b>SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION</b>		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571	
07/03/2019	VE 030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	18,700.00
07/03/2019	VE 030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722	37,400.00
04/04/2019	VE 040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792	112,200.00
09/05/2019	VE 050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872	56,100.00
04/06/2019	VE 060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932	18,700.00
04/06/2019	VE 060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933	74,800.00
Saldo Final Nit : 355,300.00				Saldo del Periodo :	355,300.00
NIT: 900141659		<b>COLOMBIA GAMING S.A.S</b>		Saldo Inicial Nit:	
28/02/2019	VE 020058	Factura CP703	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP703	14,000.00
Saldo Final Nit : 14,000.00				Saldo del Periodo :	14,000.00
NIT: 900149446		<b>COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S</b>		Saldo Inicial Nit:	
12/03/2019	VE 030041	Factura CP744	de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	98,000.00
Saldo Final Nit : 98,000.00				Saldo del Periodo :	98,000.00
NIT: 900200526		<b>R&amp;MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA</b>		Saldo Inicial Nit:	
26/02/2019	VE 020074	Factura CP702	de R&MSOLUCIONES INTEGRALES LTDA	CP702	18,700.00
Saldo Final Nit : 18,700.00				Saldo del Periodo :	18,700.00
NIT: 900231855		<b>ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA</b>		Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010028	Factura CP565	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565	56,100.00
22/04/2019	VE 040041	Factura CP845	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP845	18,700.00
02/05/2019	VE 050004	Factura CP861	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP861	18,700.00
09/05/2019	VE 050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878	18,700.00
24/05/2019	VE 050058	Factura CP920	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP920	18,700.00
10/06/2019	VE 060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941	56,100.00
10/06/2019	VE 060013	Factura CP947	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP947	56,100.00
Saldo Final Nit : 243,100.00				Saldo del Periodo :	243,100.00
NIT: 900345968		<b>FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA</b>		Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019	VE 030002	Factura CP707	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707	56,100.00
08/04/2019	VE 040016	Factura CP804	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804	18,700.00
Saldo Final Nit : 74,800.00				Saldo del Periodo :	74,800.00
NIT: 900348230		<b>COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REFERENCIA Y</b>		Saldo Inicial Nit:	
11/03/2019	VE 030040	Factura CP726	de COOPERATIVA DE TRABAJO	CP726	18,700.00
Saldo Final Nit : 18,700.00				Saldo del Periodo :	18,700.00
NIT: 900358936		<b>TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL SARARE SAS</b>		Saldo Inicial Nit:	
09/04/2019	VE 040055	Factura CP816	de TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL	CP816	14,000.00
Saldo Final Nit : 14,000.00				Saldo del Periodo :	14,000.00
NIT: 900434903		<b>LANDINEZ LTDA.</b>		Saldo Inicial Nit:	
13/03/2019	VE 030037	Factura CP746	de LANDINEZ LTDA.	CP746	56,100.00
02/04/2019	VE 040005	Factura CP790	de LANDINEZ LTDA.	CP790	37,400.00
Saldo Final Nit : 93,500.00				Saldo del Periodo :	93,500.00
NIT: 900492686		<b>GRUPO ASG S A S</b>		Saldo Inicial Nit:	
28/03/2019	VE 030074	Factura CP775	de GRUPO ASG S A S	CP775	24,800.00
Saldo Final Nit : 24,800.00				Saldo del Periodo :	24,800.00
NIT: 900529440		<b>REMPower SOLUTIONS RH SAS</b>		Saldo Inicial Nit:	
20/05/2019	VE 050055	Factura CP901	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901	37,400.00
Saldo Final Nit : 37,400.00				Saldo del Periodo :	37,400.00
NIT: 900531312		<b>INGENIERIA POSITIVA S.A.S</b>		Saldo Inicial Nit:	
28/05/2019	VE 050057	Factura CP926	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926	37,400.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 48

Emisión: 17/07/2019 15:21:12

25/06/2019	VE	060049	Factura CP985 de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985	18,700.00
Saldo Final Nit : 56,100.00					18,700.00
NIT: 900562351 CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S					Saldo del Periodo :
					56,100.00
Saldo Inicial Nit:					
14/01/2019	VE	010009	Factura CP567 de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP567	18,700.00
09/02/2019	VE	020023	Factura CP652 de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652	18,700.00
Saldo Final Nit : 37,400.00					18,700.00
NIT: 900688231 ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL					Saldo del Periodo :
					37,400.00
Saldo Inicial Nit:					
21/01/2019	VE	010035	Factura CP590 de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590	18,700.00
Saldo Final Nit : 18,700.00					18,700.00
NIT: 900720625 TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA					Saldo del Periodo :
					18,700.00
Saldo Inicial Nit:					
16/01/2019	VE	010014	Factura CP575 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575	93,500.00
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	37,400.00
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	18,700.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	355,300.00
01/03/2019	VE	030004	Factura CP709 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	56,100.00
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	93,500.00
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	374,000.00
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	56,100.00
09/05/2019	VE	050018	Factura CP880 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	355,300.00
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	93,500.00
12/06/2019	VE	060019	Factura CP953 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP953	18,700.00
12/06/2019	VE	060020	Factura CP954 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	18,700.00
Saldo Final Nit : 1,570,800.00					18,700.00
NIT: 900836737 GEODESING SAS					Saldo del Periodo :
					1,570,800.00
Saldo Inicial Nit:					
28/03/2019	VE	030075	Factura CP776 de GEODESING SAS	CP776	24,200.00
Saldo Final Nit : 24,200.00					24,200.00
NIT: 900844482 GESI SALUD IPS SAS					Saldo del Periodo :
					24,200.00
Saldo Inicial Nit:					
07/06/2019	VE	060032	Factura CP934 de GESI SALUD IPS SAS	CP934	14,000.00
Saldo Final Nit : 14,000.00					14,000.00
NIT: 900913507 MEGAS SAS ESP					Saldo del Periodo :
					14,000.00
Saldo Inicial Nit:					
22/05/2019	VE	050041	Factura CP909 de MEGAS SAS ESP	CP909	16,000.00
Saldo Final Nit : 16,000.00					16,000.00
NIT: 901043373 WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS					Saldo del Periodo :
					16,000.00
Saldo Inicial Nit:					
06/04/2019	VE	040013	Factura CP798 de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP798	18,700.00
10/04/2019	VE	040031	Factura CP825 de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP825	18,700.00
Saldo Final Nit : 37,400.00					18,700.00
NIT: 901061531 LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S					Saldo del Periodo :
					37,400.00
Saldo Inicial Nit:					
14/01/2019	VE	010029	Factura CP572 de LUMATECH INGENIERIA & SERVICIOS	CP572	14,000.00
Saldo Final Nit : 14,000.00					14,000.00
NIT: 901130312 CONSORCIO AEROLLANOS					Saldo del Periodo :
					14,000.00
Saldo Inicial Nit:					
20/05/2019	VE	050056	Factura CP902 de CONSORCIO AEROLLANOS	CP902	48,000.00
Saldo Final Nit : 48,000.00					48,000.00
NIT: 901173259 WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A S					Saldo del Periodo :
					48,000.00
Saldo Inicial Nit:					
05/04/2019	VE	040010	Factura CP797 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A	CP797	18,700.00
08/04/2019	VE	040020	Factura CP809 de WESTERN INGENIERIA INTEGRAL S A	CP809	18,700.00
Saldo Final Nit : 37,400.00					18,700.00
NIT: 901187360 MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC					Saldo del Periodo :
					37,400.00
Saldo Inicial Nit:					
21/01/2019	VE	010023	Factura CP591 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP591	12,100.00
02/04/2019	VE	040011	Factura CP787 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP787	18,700.00



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 49

Emisión: 17/07/2019 15:21:12

10/06/2019	VE	060010	Factura CP944 de MEGAECONOMICO S.A.S ZOMAC	CP944	18,700.00	
Saldo Final Nit : 49,500.00					Saldo del Periodo :	49,500.00
NIT: 901213055					Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO DEL ORIENTE</b>						
04/02/2019	VE	020009	Factura CP631 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631	149,600.00	
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635	18,700.00	
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696	18,700.00	
24/05/2019	VE	050053	Factura CP924 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924	18,700.00	
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981 de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981	18,700.00	
Saldo Final Nit : 224,400.00					Saldo del Periodo :	224,400.00
NIT: 901223789					Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS</b>						
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	126,100.00	
21/01/2019	VE	010022	Factura CP589 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589	72,400.00	
25/01/2019	VE	010045	Factura CP604 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP604	107,400.00	
09/02/2019	VE	020024	Factura CP653 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP653	35,000.00	
20/03/2019	VE	030048	Factura CP758 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP758	140,000.00	
23/03/2019	VE	030060	Factura CP771 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP771	17,500.00	
08/04/2019	VE	040023	Factura CP812 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP812	157,500.00	
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	35,000.00	
24/05/2019	VE	050052	Factura CP923 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP923	87,500.00	
10/06/2019	VE	060011	Factura CP945 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP945	35,000.00	
Saldo Final Nit : 813,400.00					Saldo del Periodo :	813,400.00
NIT: 901238909					Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO RED VIAL TAME 2018</b>						
01/02/2019	VE	020001	Factura CP620 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP620	56,000.00	
04/02/2019	VE	020010	Factura CP632 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP632	84,000.00	
09/02/2019	VE	020025	Factura CP654 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP654	28,000.00	
16/02/2019	VE	020043	Factura CP681 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP681	42,000.00	
23/02/2019	VE	020056	Factura CP697 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP697	140,000.00	
01/03/2019	VE	030007	Factura CP712 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018	CP712	14,000.00	
Saldo Final Nit : 364,000.00					Saldo del Periodo :	364,000.00
NIT: 901240833					Saldo Inicial Nit:	
<b>UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL COCUY</b>						
25/06/2019	VE	060048	Factura CP984 de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA	CP984	196,000.00	
Saldo Final Nit : 196,000.00					Saldo del Periodo :	196,000.00
NIT: 901241534					Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO BRISAS TAME</b>						
21/01/2019	VE	010036	Factura CP592 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	56,100.00	
28/01/2019	VE	010049	Factura CP611 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP611	37,400.00	
28/01/2019	VE	010050	Factura CP612 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP612	18,700.00	
08/02/2019	VE	020017	Factura CP645 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	74,800.00	
11/03/2019	VE	030033	Factura CP741 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	18,700.00	
09/05/2019	VE	050023	Factura CP885 de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	18,700.00	
Saldo Final Nit : 224,400.00					Saldo del Periodo :	224,400.00
NIT: 91455347					Saldo Inicial Nit:	
<b>ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ</b>						
18/06/2019	FV	001060002	Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971	14,000.00	
Saldo Final Nit : 14,000.00					Saldo del Periodo :	14,000.00
NIT: 9396734					Saldo Inicial Nit:	
<b>LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN</b>						
04/05/2019	FV	001050002	Factura de LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN	CP866	14,000.00	
Saldo Final Nit : 14,000.00					Saldo del Periodo :	14,000.00
NIT: 96187530					Saldo Inicial Nit:	
<b>CESAR MARTINEZ DUARTE</b>						
05/03/2019	VE	030013	Factura CP720 de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP720	60,000.00	
11/03/2019	VE	030032	Factura CP740 de CESAR MARTINEZ DUARTE	CP740	12,000.00	
Saldo Final Nit : 72,000.00					Saldo del Periodo :	72,000.00



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 50

Emisión: 17/07/2019 15:21:13

NIT: 96190517		DUBERNEY MULATO ARRECHEA		Saldo Inicial Nit:	
18/01/2019	FV	010003	Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA	CP578	14,000.00
Saldo Final Nit : 14,000.00					
				Saldo del Periodo :	14,000.00
NIT: 96194148		CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN		Saldo Inicial Nit:	
09/02/2019	VE	020063	Factura CP648 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648	56,100.00
11/02/2019	VE	020064	Factura CP657 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657	37,400.00
23/02/2019	VE	020071	Factura CP691 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691	74,800.00
01/03/2019	VE	030001	Factura CP706 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706	56,100.00
11/03/2019	VE	030027	Factura CP735 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735	37,400.00
16/03/2019	VE	030043	Factura CP748 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP748	18,700.00
23/03/2019	VE	030055	Factura CP766 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766	18,700.00
02/04/2019	VE	040004	Factura CP789 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789	37,400.00
08/04/2019	VE	040014	Factura CP802 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802	37,400.00
09/05/2019	VE	050026	Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874	130,900.00
Saldo Final Nit : 504,900.00					
				Saldo del Periodo :	504,900.00
				TOTAL CUENTA :	6,068,300.00
				SALDO CUENTA :	6,068,300.00

-6,068,300.00

Cuenta: 41250212

### COLESTEROL TOTAL

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1116862359		JOSE DANILO COBOS VARGAS		Saldo Inicial cta:				
23/05/2019	FV	001050009	Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS	CP910				13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00								
				Saldo del Periodo :				13,200.00
NIT: 1116863012		REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA		Saldo Inicial Nit:				
29/01/2019	VE	010053	Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ	CP615				88,000.00
Saldo Final Nit : 88,000.00								
				Saldo del Periodo :				88,000.00
NIT: 12201998		OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON		Saldo Inicial Nit:				
11/02/2019	FV	020004	Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON	CP656				13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00								
				Saldo del Periodo :				13,200.00
NIT: 23709521		SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL		Saldo Inicial Nit:				
10/06/2019	VE	060008	Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP942				17,600.00
15/06/2019	VE	060029	Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964				17,600.00
Saldo Final Nit : 35,200.00								
				Saldo del Periodo :				35,200.00
NIT: 23791395		CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS		Saldo Inicial Nit:				
15/05/2019	FV	001050007	Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896				13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00								
				Saldo del Periodo :				13,200.00
NIT: 7366509		ERIN ALEXIS PARADA BERNAL		Saldo Inicial Nit:				
23/05/2019	FV	001050010	Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911				13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00								
				Saldo del Periodo :				13,200.00
NIT: 74020529		PEDRO HELI GAMBOA ALARCON		Saldo Inicial Nit:				
26/06/2019	FV	001060005	Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987				13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00								
				Saldo del Periodo :				13,200.00
NIT: 74904393		JAVIER MARIN		Saldo Inicial Nit:				
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:				
07/02/2019	VE	020059	Factura CP638 de MARA LTDA	CP638				145,200.00
08/02/2019	VE	020062	Factura CP643 de MARA LTDA	CP643				13,200.00
11/02/2019	VE	020065	Factura CP661 de MARA LTDA	CP661				13,200.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 51

Emisión: 17/07/2019 15:21:14

13/02/2019	VE	020066	Factura CP663	de MARA LTDA	CP663	
14/02/2019	VE	020068	Factura CP667	de MARA LTDA	CP667	13,200.00
Saldo Final Nit : 198,000.00						13,200.00
Saldo del Periodo :						198,000.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 800210764 COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE						
14/01/2019	VE	010011	Factura CP570	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP570	17,600.00
21/01/2019	VE	010016	Factura CP583	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP583	17,600.00
16/02/2019	VE	020036	Factura CP673	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP673	17,600.00
13/04/2019	VE	040035	Factura CP836	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP836	17,600.00
02/05/2019	VE	050003	Factura CP860	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP860	17,600.00
Saldo Final Nit : 316,800.00						246,400.00
Saldo del Periodo :						316,800.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900047715 CABLE & TV YOPAL SAS						
17/06/2019	VE	060034	Factura CP967	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP967	13,200.00
19/06/2019	VE	060040	Factura CP975	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP975	13,200.00
20/06/2019	VE	060041	Factura CP976	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP976	13,200.00
Saldo Final Nit : 39,600.00						13,200.00
Saldo del Periodo :						39,600.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900140469 SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION						
14/01/2019	VE	010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571	17,600.00
07/03/2019	VE	030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721	35,200.00
07/03/2019	VE	030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722	105,600.00
04/04/2019	VE	040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792	52,800.00
09/05/2019	VE	050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872	17,600.00
04/06/2019	VE	060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932	88,000.00
04/06/2019	VE	060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933	52,800.00
Saldo Final Nit : 369,600.00						369,600.00
Saldo del Periodo :						369,600.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900141659 COLOMBIA GAMING S.A.S						
28/02/2019	VE	020058	Factura CP703	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP703	13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00						13,200.00
Saldo del Periodo :						13,200.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900149446 COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S						
12/03/2019	VE	030041	Factura CP744	de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744	92,400.00
Saldo Final Nit : 92,400.00						92,400.00
Saldo del Periodo :						92,400.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900345968 FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA						
01/03/2019	VE	030002	Factura CP707	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707	52,800.00
08/04/2019	VE	040016	Factura CP804	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804	17,600.00
Saldo Final Nit : 70,400.00						70,400.00
Saldo del Periodo :						70,400.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900529440 REMPOWER SOLUTIONS RH SAS						
20/05/2019	VE	050055	Factura CP901	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901	35,200.00
Saldo Final Nit : 35,200.00						35,200.00
Saldo del Periodo :						35,200.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900531312 INGENIERIA POSITIVA S.A.S						
28/05/2019	VE	050057	Factura CP926	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926	35,200.00
25/06/2019	VE	060049	Factura CP985	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985	17,600.00
Saldo Final Nit : 52,800.00						52,800.00
Saldo del Periodo :						52,800.00
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	17,600.00
09/02/2019	VE	020023	Factura CP652	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652	17,600.00
Saldo Final Nit : 35,200.00						35,200.00
Saldo del Periodo :						35,200.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900688231 ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL						
21/01/2019	VE	010035	Factura CP590	de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590	17,600.00
Saldo Final Nit : 17,600.00						17,600.00
Saldo del Periodo :						17,600.00
Saldo Inicial Nit:						
NIT: 900836737 GEODESING SAS						

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 52

Emisión: 17/07/2019 15:21:14

28/03/2019	VE	030075	Factura CP776	de GEODESING SAS	CP776		
Saldo Final Nit : 12,100.00						Saldo del Periodo :	12,100.00
NIT: 900844482						Saldo Inicial Nit:	
<b>GESI SALUD IPS SAS</b>							
07/06/2019	VE	060032	Factura CP934	de GESI SALUD IPS SAS	CP934		13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00						Saldo del Periodo :	13,200.00
NIT: 900845204						Saldo Inicial Nit:	
<b>AIMCOP SAS</b>							
01/02/2019	VE	020005	Factura CP624	de AIMCOP SAS	CP624		20,000.00
11/04/2019	VE	040059	Factura CP829	de AIMCOP SAS	CP829		70,400.00
11/04/2019	VE	040060	Factura CP830	de AIMCOP SAS	CP830		88,000.00
Saldo Final Nit : 178,400.00						Saldo del Periodo :	178,400.00
NIT: 900913507						Saldo Inicial Nit:	
<b>MEGAS SAS ESP</b>							
22/05/2019	VE	050041	Factura CP909	de MEGAS SAS ESP	CP909		13,000.00
Saldo Final Nit : 13,000.00						Saldo del Periodo :	13,000.00
NIT: 900921441						Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO FORTUL 2016</b>							
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						Saldo Inicial Nit:	
<b>WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS</b>							
06/04/2019	VE	040013	Factura CP798	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP798		17,600.00
10/04/2019	VE	040031	Factura CP825	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP825		17,600.00
Saldo Final Nit : 35,200.00						Saldo del Periodo :	35,200.00
NIT: 901213055						Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO DEL ORIENTE</b>							
04/02/2019	VE	020009	Factura CP631	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631		140,800.00
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635		17,600.00
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696		17,600.00
24/05/2019	VE	050053	Factura CP924	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924		17,600.00
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981		17,600.00
Saldo Final Nit : 211,200.00						Saldo del Periodo :	211,200.00
NIT: 901223789						Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS</b>							
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569		88,000.00
21/01/2019	VE	010022	Factura CP589	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589		70,400.00
25/01/2019	VE	010045	Factura CP604	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP604		105,600.00
09/02/2019	VE	020024	Factura CP653	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP653		35,200.00
20/03/2019	VE	030048	Factura CP758	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP758		140,800.00
23/03/2019	VE	030060	Factura CP771	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP771		17,600.00
08/04/2019	VE	040023	Factura CP812	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP812		158,400.00
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848		35,200.00
24/05/2019	VE	050052	Factura CP923	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP923		88,000.00
10/06/2019	VE	060011	Factura CP945	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP945		35,200.00
Saldo Final Nit : 774,400.00						Saldo del Periodo :	774,400.00
NIT: 901241534						Saldo Inicial Nit:	
<b>CONSORCIO BRISAS TAME</b>							
21/01/2019	VE	010036	Factura CP592	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592		35,200.00
08/02/2019	VE	020017	Factura CP645	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645		70,400.00
11/03/2019	VE	030033	Factura CP741	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741		17,600.00
09/05/2019	VE	050023	Factura CP885	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885		17,600.00
Saldo Final Nit : 140,800.00						Saldo del Periodo :	140,800.00
NIT: 91455347						Saldo Inicial Nit:	
<b>ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ</b>							
18/06/2019	FV	001060002	Factura	de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971		13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00						Saldo del Periodo :	13,200.00
NIT: 9396926						Saldo Inicial Nit:	
<b>LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS</b>							



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 53

Emisión: 17/07/2019 15:21:14

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
11/04/2019	VE	040057		Factura CP826 de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826			37,600.00
Saldo Final Nit : 37,600.00					Saldo del Periodo :			37,600.00
NIT: 96194148 CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN					Saldo Inicial Nit:			
09/02/2019	VE	020063		Factura CP648 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648			52,800.00
11/02/2019	VE	020064		Factura CP657 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657			35,200.00
23/02/2019	VE	020071		Factura CP691 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691			70,400.00
01/03/2019	VE	030001		Factura CP706 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706			52,800.00
11/03/2019	VE	030027		Factura CP735 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735			35,200.00
23/03/2019	VE	030055		Factura CP766 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766			17,600.00
02/04/2019	VE	040004		Factura CP789 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789			17,600.00
08/04/2019	VE	040014		Factura CP802 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802			17,600.00
09/05/2019	VE	050026		Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874			143,200.00
Saldo Final Nit : 442,400.00					Saldo del Periodo :			442,400.00
-3,345,700.00					TOTAL CUENTA :			3,345,700.00
					SALDO CUENTA :			3,345,700.00

Cuenta: 41250213

### TRIGLICERIDOS

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1116862359 JOSE DANILO COBOS VARGAS					Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050009		Factura de JOSE DANILO COBOS VARGAS	CP910			13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00					Saldo del Periodo :			13,200.00
NIT: 1116863012 REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ PARRA					Saldo Inicial Nit:			
29/01/2019	VE	010053		Factura CP615 de REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ	CP615			88,000.00
Saldo Final Nit : 88,000.00					Saldo del Periodo :			88,000.00
NIT: 12201998 OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON					Saldo Inicial Nit:			
11/02/2019	FV	020004		Factura de OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON	CP656			13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00					Saldo del Periodo :			13,200.00
NIT: 23709521 SANTOS CACERES GLORIA - ESTACION DE SERVICIO EL					Saldo Inicial Nit:			
10/06/2019	VE	060008		Factura CP942 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP942			17,600.00
15/06/2019	VE	060029		Factura CP964 de SANTOS CACERES GLORIA -	CP964			17,600.00
Saldo Final Nit : 35,200.00					Saldo del Periodo :			35,200.00
NIT: 23791395 CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS					Saldo Inicial Nit:			
15/05/2019	FV	001050007		Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896			13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00					Saldo del Periodo :			13,200.00
NIT: 7366509 ERIN ALEXIS PARADA BERNAL					Saldo Inicial Nit:			
23/05/2019	FV	001050010		Factura de ERIN ALEXIS PARADA BERNAL	CP911			13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00					Saldo del Periodo :			13,200.00
NIT: 74020529 PEDRO HELI GAMBOA ALARCON					Saldo Inicial Nit:			
26/06/2019	FV	001060005		Factura de PEDRO HELI GAMBOA ALARCON	CP987			13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00					Saldo del Periodo :			13,200.00
NIT: 74904393 JAVIER MARIN					Saldo Inicial Nit:			
11/04/2019	VE	040032		Factura CP827 de JAVIER MARIN	CP827			58,700.00
Saldo Final Nit : 58,700.00					Saldo del Periodo :			58,700.00
NIT: 800020156 MARA LTDA					Saldo Inicial Nit:			
07/02/2019	VE	020059		Factura CP638 de MARA LTDA	CP638			145,200.00
08/02/2019	VE	020062		Factura CP643 de MARA LTDA	CP643			13,200.00
11/02/2019	VE	020065		Factura CP661 de MARA LTDA	CP661			13,200.00
13/02/2019	VE	020066		Factura CP663 de MARA LTDA	CP663			13,200.00
14/02/2019	VE	020068		Factura CP667 de MARA LTDA	CP667			13,200.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 54

Emisión: 17/07/2019 15:21:14

NIT: 800210764		<b>COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE</b>		Saldo Final Nit : 198,000.00	Saldo del Periodo :	198,000.00
					Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010011	Factura CP570	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP570		17,600.00
21/01/2019	VE 010016	Factura CP583	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP583		17,600.00
16/02/2019	VE 020036	Factura CP673	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP673		17,600.00
13/04/2019	VE 040035	Factura CP836	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP836		17,600.00
02/05/2019	VE 050003	Factura CP860	de COOPERATIVA MULTIACTIVA	CP860		246,400.00
				Saldo Final Nit : 316,800.00	Saldo del Periodo :	316,800.00
NIT: 900047715		<b>CABLE &amp; TV YOPAL SAS</b>			Saldo Inicial Nit:	
17/06/2019	VE 060034	Factura CP967	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP967		13,200.00
19/06/2019	VE 060040	Factura CP975	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP975		13,200.00
20/06/2019	VE 060041	Factura CP976	de CABLE & TV YOPAL SAS	CP976		13,200.00
				Saldo Final Nit : 39,600.00	Saldo del Periodo :	39,600.00
NIT: 900140469		<b>SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION</b>			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010012	Factura CP571	de SAR ENERGY SAS EN	CP571		17,600.00
07/03/2019	VE 030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721		35,200.00
07/03/2019	VE 030015	Factura CP722	de SAR ENERGY SAS EN	CP722		105,600.00
04/04/2019	VE 040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792		52,800.00
09/05/2019	VE 050011	Factura CP872	de SAR ENERGY SAS EN	CP872		17,600.00
04/06/2019	VE 060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932		88,000.00
04/06/2019	VE 060002	Factura CP933	de SAR ENERGY SAS EN	CP933		52,800.00
				Saldo Final Nit : 369,600.00	Saldo del Periodo :	369,600.00
NIT: 900141659		<b>COLOMBIA GAMING S.A.S</b>			Saldo Inicial Nit:	
28/02/2019	VE 020058	Factura CP703	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP703		13,200.00
19/03/2019	VE 030072	Factura CP756	de COLOMBIA GAMING S.A.S	CP756		24,200.00
				Saldo Final Nit : 37,400.00	Saldo del Periodo :	37,400.00
NIT: 900149446		<b>COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S</b>			Saldo Inicial Nit:	
12/03/2019	VE 030041	Factura CP744	de COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS	CP744		92,400.00
				Saldo Final Nit : 92,400.00	Saldo del Periodo :	92,400.00
NIT: 900345968		<b>FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA</b>			Saldo Inicial Nit:	
01/03/2019	VE 030002	Factura CP707	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP707		52,800.00
08/04/2019	VE 040016	Factura CP804	de FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA	CP804		17,600.00
				Saldo Final Nit : 70,400.00	Saldo del Periodo :	70,400.00
NIT: 900529440		<b>REMPower SOLUTIONS RH SAS</b>			Saldo Inicial Nit:	
20/05/2019	VE 050055	Factura CP901	de REMPOWER SOLUTIONS RH SAS	CP901		35,200.00
				Saldo Final Nit : 35,200.00	Saldo del Periodo :	35,200.00
NIT: 900531312		<b>INGENIERIA POSITIVA S.A.S</b>			Saldo Inicial Nit:	
28/05/2019	VE 050057	Factura CP926	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP926		35,200.00
25/06/2019	VE 060049	Factura CP985	de INGENIERIA POSITIVA S.A.S	CP985		17,600.00
				Saldo Final Nit : 52,800.00	Saldo del Periodo :	52,800.00
NIT: 900562351		<b>CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S</b>			Saldo Inicial Nit:	
14/01/2019	VE 010009	Factura CP567	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP567		17,600.00
09/02/2019	VE 020023	Factura CP652	de CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES	CP652		17,600.00
				Saldo Final Nit : 35,200.00	Saldo del Periodo :	35,200.00
NIT: 900688231		<b>ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS - ALESTAL</b>			Saldo Inicial Nit:	
21/01/2019	VE 010035	Factura CP590	de ALVARO ESTUPIÑAN ALVAREZ SAS -	CP590		17,600.00
				Saldo Final Nit : 17,600.00	Saldo del Periodo :	17,600.00
NIT: 900720625		<b>TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA</b>			Saldo Inicial Nit:	
16/01/2019	VE 010014	Factura CP575	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP575		52,800.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

Página 55

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

Emisión: 17/07/2019 15:21:14

01/03/2019	VE	030004	Factura CP709	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP709	17,600.00
Saldo Final Nit : 70,400.00						Saldo del Periodo : 70,400.00
NIT: 900836737 GEODESING SAS						Saldo Inicial Nit:
28/03/2019	VE	030075	Factura CP776	de GEODESING SAS	CP776	26,400.00
Saldo Final Nit : 26,400.00						Saldo del Periodo : 26,400.00
NIT: 900844482 GESI SALUD IPS SAS						Saldo Inicial Nit:
07/06/2019	VE	060032	Factura CP934	de GESI SALUD IPS SAS	CP934	13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00						Saldo del Periodo : 13,200.00
NIT: 900845204 AIMCOP SAS						Saldo Inicial Nit:
11/04/2019	VE	040059	Factura CP829	de AIMCOP SAS	CP829	70,400.00
11/04/2019	VE	040060	Factura CP830	de AIMCOP SAS	CP830	88,000.00
Saldo Final Nit : 158,400.00						Saldo del Periodo : 158,400.00
NIT: 900913507 MEGAS SAS ESP						Saldo Inicial Nit:
22/05/2019	VE	050041	Factura CP909	de MEGAS SAS ESP	CP909	13,000.00
Saldo Final Nit : 13,000.00						Saldo del Periodo : 13,000.00
NIT: 901043373 WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS						Saldo Inicial Nit:
06/04/2019	VE	040013	Factura CP798	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP798	17,600.00
10/04/2019	VE	040031	Factura CP825	de WA MONTAJES ELECTROMECHANICOS	CP825	17,600.00
Saldo Final Nit : 35,200.00						Saldo del Periodo : 35,200.00
NIT: 901213055 CONSORCIO DEL ORIENTE						Saldo Inicial Nit:
04/02/2019	VE	020009	Factura CP631	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631	140,800.00
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635	17,600.00
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696	17,600.00
24/05/2019	VE	050053	Factura CP924	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP924	17,600.00
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981	17,600.00
Saldo Final Nit : 211,200.00						Saldo del Periodo : 211,200.00
NIT: 901223789 CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS						Saldo Inicial Nit:
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	87,500.00
21/01/2019	VE	010022	Factura CP589	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP589	70,000.00
25/01/2019	VE	010045	Factura CP604	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP604	105,000.00
09/02/2019	VE	020024	Factura CP653	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP653	35,000.00
20/03/2019	VE	030048	Factura CP758	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP758	140,000.00
23/03/2019	VE	030060	Factura CP771	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP771	17,500.00
08/04/2019	VE	040023	Factura CP812	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP812	157,500.00
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	35,000.00
24/05/2019	VE	050052	Factura CP923	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP923	87,500.00
10/06/2019	VE	060011	Factura CP945	de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP945	35,000.00
Saldo Final Nit : 770,000.00						Saldo del Periodo : 770,000.00
NIT: 901241534 CONSORCIO BRISAS TAME						Saldo Inicial Nit:
21/01/2019	VE	010036	Factura CP592	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP592	35,200.00
08/02/2019	VE	020017	Factura CP645	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP645	70,400.00
11/03/2019	VE	030033	Factura CP741	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP741	17,600.00
09/05/2019	VE	050023	Factura CP885	de CONSORCIO BRISAS TAME	CP885	17,600.00
Saldo Final Nit : 140,800.00						Saldo del Periodo : 140,800.00
NIT: 91455347 ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ						Saldo Inicial Nit:
18/06/2019	FV	001060002	Factura	de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971	13,200.00
Saldo Final Nit : 13,200.00						Saldo del Periodo : 13,200.00
NIT: 9396926 LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS						Saldo Inicial Nit:
11/04/2019	VE	040057	Factura CP826	de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826	17,600.00



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 56

Emisión: 17/07/2019 15:21:15

Saldo Final Nit : 17,600.00				Saldo del Periodo :		17,600.00
NIT: 96194148 CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN				Saldo Inicial Nit:		
09/02/2019	VE	020063	Factura CP648 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP648		52,800.00
11/02/2019	VE	020064	Factura CP657 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP657		35,200.00
23/02/2019	VE	020071	Factura CP691 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP691		70,400.00
01/03/2019	VE	030001	Factura CP706 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP706		52,800.00
11/03/2019	VE	030027	Factura CP735 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP735		35,200.00
23/03/2019	VE	030055	Factura CP766 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP766		17,600.00
02/04/2019	VE	040004	Factura CP789 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP789		17,600.00
08/04/2019	VE	040014	Factura CP802 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP802		17,600.00
09/05/2019	VE	050026	Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874		123,200.00
Saldo Final Nit : 422,400.00				Saldo del Periodo :		422,400.00
-3,404,700.00				TOTAL CUENTA :		3,404,700.00
				SALDO CUENTA :		3,404,700.00

Cuenta: 41250214 BUN				Saldo Inicial cta:		
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret. DEBITO CREDITO
NIT: 23791395 CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS				Saldo Inicial Nit:		
15/05/2019	FV	001050007		Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896	10,000.00
Saldo Final Nit : 10,000.00				Saldo del Periodo :		10,000.00
NIT: 900013989 ECOSOLUCIONES S.A.S				Saldo Inicial Nit:		
08/04/2019	VE	040019		Factura CP807 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807	52,800.00
09/04/2019	VE	040027		Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819	13,200.00
25/04/2019	VE	040047		Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851	39,600.00
Saldo Final Nit : 105,600.00				Saldo del Periodo :		105,600.00
NIT: 900720625 TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA				Saldo Inicial Nit:		
23/01/2019	VE	010039		Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	13,200.00
13/02/2019	VE	020030		Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	13,200.00
18/02/2019	VE	020047		Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	39,600.00
11/03/2019	VE	030028		Factura CP736 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736	26,400.00
05/04/2019	VE	040009		Factura CP796 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796	79,200.00
08/04/2019	VE	040018		Factura CP806 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806	26,400.00
09/05/2019	VE	050018		Factura CP880 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP880	26,400.00
22/05/2019	VE	050039		Factura CP907 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907	26,400.00
12/06/2019	VE	060020		Factura CP954 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP954	26,400.00
Saldo Final Nit : 277,200.00				Saldo del Periodo :		277,200.00
NIT: 901223789 CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS				Saldo Inicial Nit:		
14/01/2019	VE	010038		Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569	13,200.00
22/04/2019	VE	040044		Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	13,200.00
Saldo Final Nit : 26,400.00				Saldo del Periodo :		26,400.00
-419,200.00				TOTAL CUENTA :		419,200.00
				SALDO CUENTA :		419,200.00

Cuenta: 41250215 CREATININA				Saldo Inicial cta:		
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret. DEBITO CREDITO
NIT: 17549714 MARCO AURELIO ZORRO ZORRO				Saldo Inicial Nit:		
09/04/2019	FV	040004		Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818	10,000.00
Saldo Final Nit : 10,000.00				Saldo del Periodo :		10,000.00
NIT: 23791395 CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS				Saldo Inicial Nit:		
15/05/2019	FV	001050007		Factura de CARMEN ISMELDA OSORIO VARGAS	CP896	10,000.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 57

Emisión: 17/07/2019 15:21:15

NIT: 900013989		<b>ECOSOLUCIONES S.A.S</b>		Saldo Final Nit : 10,000.00	Saldo del Periodo :	10,000.00		
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807		52,800.00		
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819		13,200.00		
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851		39,600.00		
		Saldo Final Nit : 105,600.00		Saldo del Periodo :		105,600.00		
NIT: 900386792		<b>SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS</b>		Saldo Inicial Nit:				
25/06/2019	VE	060051	Factura CP978 de SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO	CP978		80,000.00		
		Saldo Final Nit : 80,000.00		Saldo del Periodo :		80,000.00		
NIT: 900720625		<b>TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA</b>		Saldo Inicial Nit:				
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598		13,200.00		
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665		13,200.00		
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685		39,600.00		
		Saldo Final Nit : 66,000.00		Saldo del Periodo :		66,000.00		
NIT: 901223789		<b>CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS</b>		Saldo Inicial Nit:				
14/01/2019	VE	010038	Factura CP569 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP569		13,200.00		
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848		13,200.00		
		Saldo Final Nit : 26,400.00		Saldo del Periodo :		26,400.00		
NIT: 91455347		<b>ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ</b>		Saldo Inicial Nit:				
18/06/2019	FV	001060002	Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971		10,000.00		
		Saldo Final Nit : 10,000.00		Saldo del Periodo :		10,000.00		
		-308,000.00		TOTAL CUENTA :		308,000.00		
				SALDO CUENTA :		308,000.00		
Cuenta: 41250216		<b>PLAQUETAS</b>		Saldo Inicial cta:				
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 2164612656		<b>THOMAS GARAVITO</b>		Saldo Inicial Nit:				
04/05/2019	FV	001050003		Factura de THOMAS GARAVITO	CP867			8,300.00
		Saldo Final Nit : 8,300.00		Saldo del Periodo :				8,300.00
NIT: 900115642		<b>RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES DIAGNOSTICA RADIO</b>		Saldo Inicial Nit:				
08/06/2019	VE	060033		Factura CP939 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP939			8,300.00
10/06/2019	VE	060014		Factura CP948 de RAYOS-X ESPACIO E IMAGENES	CP948			8,300.00
		Saldo Final Nit : 16,600.00		Saldo del Periodo :				16,600.00
		-24,900.00		TOTAL CUENTA :				24,900.00
				SALDO CUENTA :				24,900.00
Cuenta: 41250221		<b>TGO</b>		Saldo Inicial cta:				
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 17549714		<b>MARCO AURELIO ZORRO ZORRO</b>		Saldo Inicial Nit:				
09/04/2019	FV	040004		Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818			15,000.00
		Saldo Final Nit : 15,000.00		Saldo del Periodo :				15,000.00
NIT: 900013989		<b>ECOSOLUCIONES S.A.S</b>		Saldo Inicial Nit:				
08/04/2019	VE	040019		Factura CP807 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807			79,200.00
09/04/2019	VE	040027		Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819			19,800.00
25/04/2019	VE	040047		Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851			59,400.00
		Saldo Final Nit : 158,400.00		Saldo del Periodo :				158,400.00
NIT: 900140469		<b>SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION</b>		Saldo Inicial Nit:				
04/06/2019	VE	060001		Factura CP932 de SAR ENERGY SAS EN	CP932			19,800.00
		Saldo Final Nit : 19,800.00		Saldo del Periodo :				19,800.00





# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 58

Emisión: 17/07/2019 15:21:15

NIT: 900720625		TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA		Saldo Inicial Nit:	
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	19,800.00
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	19,800.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	59,400.00
Saldo Final Nit : 99,000.00				Saldo del Periodo :	99,000.00
NIT: 91132952		JAIME SANCHEZ PAEZ		Saldo Inicial Nit:	
19/02/2019	FV	001020003	Factura de JAIME SANCHEZ PAEZ	CP687	15,000.00
Saldo Final Nit : 15,000.00				Saldo del Periodo :	15,000.00
NIT: 91455347		ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ		Saldo Inicial Nit:	
18/06/2019	FV	001060002	Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971	15,000.00
Saldo Final Nit : 15,000.00				Saldo del Periodo :	15,000.00
-322,200.00				TOTAL CUENTA :	322,200.00
				SALDO CUENTA :	322,200.00

Cuenta: 41250222		TGP		Saldo Inicial cta:				
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 17549714		MARCO AURELIO ZORRO ZORRO		Saldo Inicial Nit:				
09/04/2019	FV	040004	Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818	15,000.00			
Saldo Final Nit : 15,000.00				Saldo del Periodo :	15,000.00			
NIT: 900013989		ECOSOLUCIONES S.A.S		Saldo Inicial Nit:				
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP807	79,200.00			
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP819	19,800.00			
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S	CP851	59,400.00			
Saldo Final Nit : 158,400.00				Saldo del Periodo :	158,400.00			
NIT: 900140469		SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION		Saldo Inicial Nit:				
04/06/2019	VE	060001	Factura CP932 de SAR ENERGY SAS EN	CP932	19,800.00			
Saldo Final Nit : 19,800.00				Saldo del Periodo :	19,800.00			
NIT: 900720625		TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA		Saldo Inicial Nit:				
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598	19,800.00			
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665	19,800.00			
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685	59,400.00			
Saldo Final Nit : 99,000.00				Saldo del Periodo :	99,000.00			
NIT: 91132952		JAIME SANCHEZ PAEZ		Saldo Inicial Nit:				
19/02/2019	FV	001020003	Factura de JAIME SANCHEZ PAEZ	CP687	15,000.00			
Saldo Final Nit : 15,000.00				Saldo del Periodo :	15,000.00			
NIT: 91455347		ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ		Saldo Inicial Nit:				
18/06/2019	FV	001060002	Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ	CP971	15,000.00			
Saldo Final Nit : 15,000.00				Saldo del Periodo :	15,000.00			
-322,200.00				TOTAL CUENTA :	322,200.00			
				SALDO CUENTA :	322,200.00			

Cuenta: 41250223		MANIPULACION DE ALIMENTOS		Saldo Inicial cta:				
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1098639045		YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL SANABRIA- SANABRIA		Saldo Inicial Nit:				
14/05/2019	VE	050054	Factura CP894 de YEBRAIL ALEXANDER VALCARCEL	CP894	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	30,000.00			
19/06/2019	VE	060039	Factura CP974 de MEYAN SA	CP974	30,000.00			

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900688559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 59

Emisión: 17/07/2019 15:21:15

				Saldo Final Nit : 60,000.00			Saldo del Periodo :	60,000.00
<b>NIT: 900140469 SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
05/02/2019	VE	020013	Factura CP636 de SAR ENERGY SAS EN		CP636			30,000.00
04/04/2019	VE	040012	Factura CP793 de SAR ENERGY SAS EN		CP793			90,000.00
09/05/2019	VE	050010	Factura CP871 de SAR ENERGY SAS EN		CP871			66,113.00
04/06/2019	VE	060002	Factura CP933 de SAR ENERGY SAS EN		CP933			30,002.00
				<b>Saldo Final Nit : 216,115.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>216,115.00</b>
<b>NIT: 900386792 SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO SAS</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
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
				<b>Saldo Final Nit : 1,230,000.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>1,230,000.00</b>
<b>NIT: 900730621 GRUPO EMPRESARIAL KRAKATOA SAS</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
05/04/2019	VE	040008	Factura CP795 de GRUPO EMPRESARIAL KRAKATOA		CP795			25,000.00
				<b>Saldo Final Nit : 25,000.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>25,000.00</b>
<b>NIT: 900921441 CONSORCIO FORTUL 2016</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
15/01/2019	VE	010030	Factura CP573 de CONSORCIO FORTUL 2016		CP573			30,000.00
				<b>Saldo Final Nit : 30,000.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>30,000.00</b>
<b>NIT: 901241333 CONSORCIO ALIMENTACION ADULTO MAYOR 2019</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
16/01/2019	VE	010015	Factura CP576 de CONSORCIO ALIMENTACION ADULTO		CP576			75,000.00
17/01/2019	VE	010031	Factura CP577 de CONSORCIO ALIMENTACION ADULTO		CP577			30,000.00
				<b>Saldo Final Nit : 105,000.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>105,000.00</b>
				-1,696,115.00			<b>TOTAL CUENTA :</b>	<b>1,696,115.00</b>
							<b>SALDO CUENTA :</b>	<b>1,696,115.00</b>

<b>Cuenta: 41250224 F.ALKALINA</b>								
Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	Saldo Inicial cta:	
							DEBITO	CREDITO
<b>NIT: 900013989 ECOSOLUCIONES S.A.S</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
08/04/2019	VE	040019	Factura CP807 de ECOSOLUCIONES S.A.S		CP807			79,200.00
09/04/2019	VE	040027	Factura CP819 de ECOSOLUCIONES S.A.S		CP819			19,800.00
25/04/2019	VE	040047	Factura CP851 de ECOSOLUCIONES S.A.S		CP851			59,400.00
				<b>Saldo Final Nit : 158,400.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>158,400.00</b>
<b>NIT: 900720625 TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA</b>							<b>Saldo Inicial Nit:</b>	
23/01/2019	VE	010039	Factura CP598 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP598			19,800.00
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP665			19,800.00
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP685			59,400.00
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP736			59,400.00
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP796			178,200.00
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP806			59,400.00
09/05/2019	VE	050018	Factura CP880 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP880			59,400.00
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP907			59,400.00
12/06/2019	VE	060020	Factura CP954 de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL		CP954			59,400.00
				<b>Saldo Final Nit : 574,200.00</b>			<b>Saldo del Periodo :</b>	<b>574,200.00</b>

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900688559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 60

Emisión: 17/07/2019 15:21:15

NIT: 91132952	JAIME SANCHEZ PAEZ	Saldo Inicial Nit:
19/02/2019 FV	001020003 Factura de JAIME SANCHEZ PAEZ	CP687
	Saldo Final Nit : 15,000.00	15,000.00

-747,600.00		Saldo del Periodo :
		15,000.00
		TOTAL CUENTA :
		747,600.00
		SALDO CUENTA :
		747,600.00

**Cuenta: 41250233 MICROALBUMINURIA**

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 900140469				SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION				
04/06/2019 VE		060001		Factura CP932 de SAR ENERGY SAS EN	CP932			38,500.00
				Saldo Final Nit : 38,500.00				

-38,500.00		Saldo del Periodo :
		38,500.00
		TOTAL CUENTA :
		38,500.00
		SALDO CUENTA :
		38,500.00

**Cuenta: 41250241 SIDA, ANTICUERPO VIH 1Y2**

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 17549714				MARCO AURELIO ZORRO ZORRO				
09/04/2019 FV		040004		Factura de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818			46,200.00
				Saldo Final Nit : 46,200.00				

-92,400.00		Saldo del Periodo :
		46,200.00
		Saldo Inicial Nit:
		46,200.00
		Saldo Inicial Nit:
		46,200.00
		Saldo del Periodo :
		46,200.00
		TOTAL CUENTA :
		92,400.00
		SALDO CUENTA :
		92,400.00

**Cuenta: 412503 RAYOS X**

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1057014478				HELADIO GONZALEZ PAEZ				
04/04/2019 FV		040003		Factura de HELADIO GONZALEZ PAEZ	CP794			88,000.00
				Saldo Final Nit : 88,000.00				

-231,000.00		Saldo del Periodo :
		88,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		231,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		231,000.00

-88,000.00		Saldo del Periodo :
		88,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		88,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		88,000.00

-77,000.00		Saldo del Periodo :
		77,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		77,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		77,000.00

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 900411640				ARIOS INGENIERIA SAS				
21/01/2019 VE		010034		Factura CP581 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP581			88,000.00
26/01/2019 VE		010057		Factura CP605 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP605			88,000.00
01/02/2019 VE		020002		Factura CP621 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP621			88,000.00
09/02/2019 VE		020019		Factura CP647 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP647			88,000.00
26/06/2019 VE		060052		Factura CP989 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP989			55,000.00
				Saldo Final Nit : 407,000.00				

-40,000.00		Saldo del Periodo :
		407,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		40,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		40,000.00

-40,000.00		Saldo del Periodo :
		40,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		40,000.00

-40,000.00		Saldo del Periodo :
		40,000.00
		Saldo Inicial Nit:
		40,000.00



# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 61

Emisión: 17/07/2019 15:21:15

23/01/2019	VE	010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598				
13/02/2019	VE	020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665			77,000.00	
18/02/2019	VE	020047	Factura CP685	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP685			77,000.00	
11/03/2019	VE	030028	Factura CP736	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP736			231,000.00	
05/04/2019	VE	040009	Factura CP796	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP796			77,000.00	
08/04/2019	VE	040018	Factura CP806	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP806			154,000.00	
22/05/2019	VE	050039	Factura CP907	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP907			77,000.00	
						Saldo Final Nit : 770,000.00	Saldo del Periodo :	770,000.00	

NIT: 901119315

ESTIL COMPANY ZOMAC SAS

14/06/2019	VE	060024	Factura CP958	de ESTIL COMPANY ZOMAC SAS	CP958			13,200.00	
						Saldo Final Nit : 13,200.00	Saldo del Periodo :	13,200.00	

NIT: 901213055

CONSORCIO DEL ORIENTE

04/02/2019	VE	020009	Factura CP631	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP631			704,000.00	
04/02/2019	VE	020012	Factura CP635	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP635			88,000.00	
23/02/2019	VE	020055	Factura CP696	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP696			88,000.00	
25/06/2019	VE	060045	Factura CP981	de CONSORCIO DEL ORIENTE	CP981			88,000.00	
						Saldo Final Nit : 968,000.00	Saldo del Periodo :	968,000.00	

NIT: 9396926

LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS

11/04/2019	VE	040057	Factura CP826	de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS	CP826			13,200.00	
						Saldo Final Nit : 13,200.00	Saldo del Periodo :	13,200.00	

NIT: 96194148

CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN

09/05/2019	VE	050026	Factura CP874	de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CP874			13,200.00	
						Saldo Final Nit : 13,200.00	Saldo del Periodo :	13,200.00	

-2,708,600.00

TOTAL CUENTA : 2,708,600.00  
 SALDO CUENTA : 2,708,600.00

Cuenta: 412504

ELECTROCARDIOGRAMA

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
-------	------	-------	------	---------	-------	-----------	--------	---------

NIT: 1116864763	JHON FREDY LAITON MEDINA				Saldo Inicial Nit:			
-----------------	--------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

12/02/2019	FV	020006	Factura	de JHON FREDY LAITON MEDINA	CP662			40,000.00
						Saldo Final Nit : 40,000.00	Saldo del Periodo :	40,000.00

NIT: 17549714	MARCO AURELIO ZORRO ZORRO				Saldo Inicial Nit:			
---------------	---------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

09/04/2019	FV	040004	Factura	de MARCO AURELIO ZORRO ZORRO	CP818			40,000.00
						Saldo Final Nit : 40,000.00	Saldo del Periodo :	40,000.00

NIT: 9000771183	ETCO SOLUCIONES SAS				Saldo Inicial Nit:			
-----------------	---------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

18/01/2019	VE	010033	Factura CP580	de ETCO SOLUCIONES SAS	CP580			80,000.00
						Saldo Final Nit : 80,000.00	Saldo del Periodo :	80,000.00

NIT: 900140469	SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACION				Saldo Inicial Nit:			
----------------	----------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

07/03/2019	VE	030014	Factura CP721	de SAR ENERGY SAS EN	CP721			80,000.00
------------	----	--------	---------------	----------------------	-------	--	--	-----------

04/04/2019	VE	040007	Factura CP792	de SAR ENERGY SAS EN	CP792			40,000.00
------------	----	--------	---------------	----------------------	-------	--	--	-----------

04/06/2019	VE	060001	Factura CP932	de SAR ENERGY SAS EN	CP932			40,000.00
						Saldo Final Nit : 160,000.00	Saldo del Periodo :	160,000.00

NIT: 900231855	ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA				Saldo Inicial Nit:			
----------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

14/01/2019	VE	010028	Factura CP565	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP565			40,000.00
------------	----	--------	---------------	----------------------------	-------	--	--	-----------

09/05/2019	VE	050016	Factura CP878	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP878			40,000.00
------------	----	--------	---------------	----------------------------	-------	--	--	-----------

10/06/2019	VE	060007	Factura CP941	de ENLACE DE TRANSPORTES Y	CP941			120,000.00
						Saldo Final Nit : 200,000.00	Saldo del Periodo :	200,000.00

NIT: 900720625	TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA				Saldo Inicial Nit:			
----------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

23/01/2019	VE	010039	Factura CP598	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP598			40,000.00
------------	----	--------	---------------	----------------------------------	-------	--	--	-----------

13/02/2019	VE	020030	Factura CP665	de TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL	CP665			40,000.00
------------	----	--------	---------------	----------------------------------	-------	--	--	-----------

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 62

Emisión: 17/07/2019 15:21:16

		Saldo Final Nit : 80,000.00			Saldo del Periodo : 80,000.00
NIT: 901119315	ESTIL COMPANY ZOMAC SAS				Saldo Inicial Nit:
14/06/2019 VE	060024 Factura CP958 de ESTIL COMPANY ZOMAC SAS		CP958		13,200.00
		Saldo Final Nit : 13,200.00			Saldo del Periodo : 13,200.00
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
		Saldo Final Nit : 24,200.00			Saldo del Periodo : 24,200.00
NIT: 901213055	CONSORCIO DEL ORIENTE				Saldo Inicial Nit:
04/02/2019 VE	020009 Factura CP631 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP631		200,000.00
23/02/2019 VE	020055 Factura CP696 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP696		40,000.00
25/06/2019 VE	060045 Factura CP981 de CONSORCIO DEL ORIENTE		CP981		40,000.00
		Saldo Final Nit : 280,000.00			Saldo del Periodo : 280,000.00
NIT: 91455347	ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ				Saldo Inicial Nit:
18/06/2019 FV	001060002 Factura de ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ		CP971		40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00			Saldo del Periodo : 40,000.00
NIT: 9396926	LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS				Saldo Inicial Nit:
11/04/2019 VE	040057 Factura CP826 de LUIS GUILLERMO GOMEZ ROJAS		CP826		13,200.00
		Saldo Final Nit : 13,200.00			Saldo del Periodo : 13,200.00
NIT: 96190422	JOSE FERMIN VERA ORTIZ				Saldo Inicial Nit:
07/02/2019 FV	020003 Factura de JOSE FERMIN VERA ORTIZ		CP641		40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00			Saldo del Periodo : 40,000.00
NIT: 96190517	DUBERNEY MULATO ARRECHEA				Saldo Inicial Nit:
18/01/2019 FV	010003 Factura de DUBERNEY MULATO ARRECHEA		CP578		40,000.00
		Saldo Final Nit : 40,000.00			Saldo del Periodo : 40,000.00
NIT: 96194148	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE- SOLDISMAN				Saldo Inicial Nit:
09/05/2019 VE	050026 Factura CP874 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ		CP874		13,200.00
		Saldo Final Nit : 13,200.00			Saldo del Periodo : 13,200.00
		-1,063,800.00			TOTAL CUENTA : 1,063,800.00
					SALDO CUENTA : 1,063,800.00

Cuenta: **41350101 GRAVADOS 19%**

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 900668559	PROTECCION INTEGRAL IPS SAS				Saldo Inicial Nit:			
31/01/2019 FP	001010001			VENTAS VARIAS DE LA FARMACIA				6,302.00
30/04/2019 FP	001040001			FACTURA DE VENTA MES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL				2,521.00
30/04/2019 FP	001040001			FACTURA DE VENTA MES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL				3,782.00
30/04/2019 FP	001040001			FACTURA DE VENTA MES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL				5,462.00
30/06/2019 IN	001060001			INGRE MESES DE MAYO Y JUNIO 2019				9,243.00
				Saldo Final Nit : 27,310.00			Saldo del Periodo : 27,310.00	
				-27,310.00			TOTAL CUENTA : 27,310.00	
							SALDO CUENTA : 27,310.00	

Cuenta: **41350102 ESXLUIDOS**

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 900668559	PROTECCION INTEGRAL IPS SAS				Saldo Inicial Nit:			
31/01/2019 FP	001010001			VENTAS VARIAS DE LA FARMACIA				444,500.00
30/04/2019 FP	001040001			FACTURA DE VENTA MES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL				314,450.00
30/04/2019 FP	001040001			FACTURA DE VENTA MES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL				432,100.00
30/04/2019 FP	001040001			FACTURA DE VENTA MES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL				716,050.00
30/06/2019 IN	001060001			INGRE MESES DE MAYO Y JUNIO 2019				576,900.00

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

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

Página 63

Emisión: 17/07/2019 15:21:16

Saldo Final Nit : 2,484,000.00

Saldo del Periodo :

2,484,000.00

-2,484,000.00

TOTAL CUENTA :

2,484,000.00

SALDO CUENTA :

2,484,000.00

Cuenta: 417004

### SERVICIOS DE AMBULANCIA

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 24247987					PAULINA PEREZ SOANARA			
02/02/2019					FV 001020002 Factura de PAULINA PEREZ SOANARA			
					CP630			50,000.00
					Saldo Inicial Nit:			
					Saldo del Periodo :			50,000.00

Saldo Final Nit : 50,000.00

Saldo del Periodo :

50,000.00

NIT: 860002400

### LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS

Saldo Inicial Nit:

09/01/2019	VE	010026		Factura CP559 de LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE	CP559			6,607,400.00
11/01/2019	VE	010027		Factura CP562 de LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE	CP562			6,607,400.00
21/05/2019	VE	050036		Factura CP903 de LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE	CP903			6,607,400.00
21/05/2019	VE	050037		Factura CP904 de LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE	CP904			6,607,400.00
23/05/2019	VE	050042		Factura CP912 de LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE	CP912			6,607,400.00

Saldo Final Nit : 33,037,000.00

Saldo del Periodo :

33,037,000.00

NIT: 860009578

### SEGUROS DEL ESTADO S.A

Saldo Inicial Nit:

24/01/2019	VE	010041		Factura CP600 de SEGUROS DEL ESTADO S A	CP600			6,607,400.00
31/01/2019	VE	010056		Factura CP619 de SEGUROS DEL ESTADO S A	CP619			6,607,400.00
15/02/2019	VE	020033		Factura CP670 de SEGUROS DEL ESTADO S A	CP670			3,439,800.00
17/02/2019	VE	020046		Factura CP684 de SEGUROS DEL ESTADO S A	CP684			6,607,400.00
22/03/2019	VE	030053		Factura CP764 de SEGUROS DEL ESTADO S A	CP764			6,607,400.00

Saldo Final Nit : 29,869,400.00

Saldo del Periodo :

29,869,400.00

NIT: 860028415

### LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C

Saldo Inicial Nit:

12/01/2019	VE	010007		Factura CP563 de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	CP563			6,607,400.00
------------	----	--------	--	---	-------	--	--	--------------

Saldo Final Nit : 6,607,400.00

Saldo del Periodo :

6,607,400.00

NIT: 892099421-1

### COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME

Saldo Inicial Nit:

11/04/2019	VE	040058		Factura CP828 de COOPERATIVA DE	CP828			60,000.00
------------	----	--------	--	---------------------------------	-------	--	--	-----------

Saldo Final Nit : 60,000.00

Saldo del Periodo :

60,000.00

NIT: 900268747

### PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD

Saldo Inicial Nit:

07/02/2019	VE	020060		Factura CP639 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP639			37,086,000.00
25/02/2019	VE	020057		Factura CP699 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP699			17,660,000.00
12/03/2019	VE	030035		Factura CP743 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP743			15,011,000.00
11/04/2019	VE	040034		Factura CP834 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP834			18,221,600.00
09/05/2019	VE	050009		Factura CP870 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP870			23,688,080.00
22/05/2019	VE	050040		Factura CP908 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP908			20,954,840.00
17/06/2019	VE	060035		Factura CP968 de PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	CP968			19,132,680.00

Saldo Final Nit : 151,754,200.00

Saldo del Periodo :

151,754,200.00

NIT: 900732001

### ASSENDA RED S.A

Saldo Inicial Nit:

22/02/2019	VE	020070		Factura CP689 de ASSENDA RED S.A	CP689			2,880,000.00
------------	----	--------	--	----------------------------------	-------	--	--	--------------

Saldo Final Nit : 2,880,000.00

Saldo del Periodo :

2,880,000.00

-224,258,000.00

TOTAL CUENTA :

224,258,000.00

SALDO CUENTA :

224,258,000.00

Cuenta: 417005

### MEDICAMENTOS

Saldo Inicial cta:

Fecha	Tipo	C.cos	Nro.	Detalle	Docto	Base Ret.	DEBITO	CREDITO
NIT: 1116781533					JOHN WILMER PINZON FUENTES			
11/04/2019					VE 040061 Factura CP831 de JOHN WILMER PINZON FUENTES			
					CP831			52,100.00
					Saldo Inicial Nit:			
					Saldo del Periodo :			52,100.00

Saldo Final Nit : 52,100.00

Saldo del Periodo :

52,100.00

NIT: 900411640

### ARIOS INGENIERIA SAS

Saldo Inicial Nit:

# PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

## LIBRO AUXILIAR

Página 64

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

Emisión: 17/07/2019 15:21:17

29/01/2019	VE	010059	Factura CP617 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP617	26,800.00
16/03/2019	VE	030042	Factura CP747 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP747	34,600.00
08/04/2019	VE	040053	Factura CP801 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP801	13,280.00
22/04/2019	VE	040040	Factura CP844 de ARIOS INGENIERIA SAS	CP844	46,200.00
Saldo Final Nit : 120,880.00					Saldo del Periodo :
					120,880.00
NIT: 900491573		CRECER CULTIVOS SAS			Saldo Inicial Nit:
21/03/2019	VE	030073	Factura CP763 de CRECER CULTIVOS SAS	CP763	40,000.00
Saldo Final Nit : 40,000.00					Saldo del Periodo :
					40,000.00
NIT: 901223789		CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS			Saldo Inicial Nit:
22/04/2019	VE	040044	Factura CP848 de CONSORCIO VIAS Y PLATAFORMAS	CP848	135,310.00
Saldo Final Nit : 135,310.00					Saldo del Periodo :
					135,310.00
-348,290.00					TOTAL CUENTA :
					348,290.00
					SALDO CUENTA :
					348,290.00