EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P

Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
43	2023-02-16	79842480 - JIMY EDGAR CHAVEZ
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE LAVADO DE LOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	30 - 27	1.142.000,00	1.052.199,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
	CPS	32.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Industria Y Comercio - 8.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	3 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados ALas Empresas Y Servicios De Produccion-Mantenimiento Vehiculos	1.142.000,00
TOTAL	1.142.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111501- Mantenimiento	79842480	FAC - Causacion: 43	1.142.000,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	79842480	FAC - Causacion: 43	0,00	38.624,00
3	24362704- Reteica 8x1000	79842480	FAC - Causacion: 43	0,00	7.725,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	79842480	FAC - Causacion: 43	0,00	1.052.199,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	79842480	FAC - Causacion: 43	0,00	38.624,00
6	2407220106- Estampilla Pro Desarroll Departamental	79842480	FAC - Causacion: 43	0,00	4.828,00
				1.142.000,00	**1.142.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados ALas Empresas Y Servicios De Produccion-Mantenimiento Vehiculos	32.000.000,00	1.142.000,00	30.858.000,00
TOTAL	32.000.000,00	1.142.000,00	30.858.000,00

Elaboro:
Lisseth RodrÃguez Monsalve
Auxiliar Contable

Reviso:
Isnelda Romero
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:
Harrison Acosta
Gerente

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E S P DE PTO SALGAR
NIT: 832004274
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JIMYLAVADO
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 39704204947

Fecha: 14-03-2023 **Hora:** 16:49:45
Fecha de Generación: 14-03-2023

Fecha de envío del pago: 14-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2023

Impreso por: dayana2022

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,756,952.00	**Valor Registros Procesados:** $3,756,952.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39792975112	Ahorros	79842480	JIMY EDGAR CHAVEZ	3,756,952.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2023

Cancela cdc $1052.199=
Cancela cdc $2.704.753=
$3.756.952=

2023 03 14 1.052.199,00

JIMY EDGAR CHAVEZ

UN MILL&OACUTE;N CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P

Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
57	Transferencia	43	79842480 - JIMY EDGAR CHAVEZ	2023-03-14/04:54:44	C	1.052.199,00	1110050111	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	57
Fecha/Hora Registro	2023-03-14 / 04:55:25	**Record**	10733208 - 2023-03-16 / 04:55:25
Numero Factura	43	**Detalle**	PAGO JIMY CHAVEZ
Nit Tercero	79842480	**Nombre**	JIMY EDGAR CHAVEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 43	1.052.199,00	0,00
2	1110050111- CTA CTE 39704204947 BANCOLOMBIA	PT - Pago Egreso: 57 : 43	0,00	1.052.199,00
		Sumas Iguales	**1.052.199,00**	**1.052.199,00**

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____