2023 09 01 5.727.613,00

JIMY EDGAR CHAVEZ

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TRECE 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
566	Transferencia	502	79842480 - JIMY EDGAR CHAVEZ	2023-09-01/04:06:42	C	5.727.613,00	1110060104	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 566

Fecha/Hora Registro 2023-09-01 / 04:07:01 **Record** 10733208 - 2023-09-07 / 04:07:01

Numero Factura 502 **Detalle** PAGO 12 - LAVADO

Nit Tercero 79842480 **Nombre** JIMY EDGAR CHAVEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 502	5.727.613,00	0,00
2	1110060104- CTA AHORROS 431640080109 AGRARIO	PT - Pago Egreso: 566 : 502	0,00	5.727.613,00
		Sumas Iguales	**5.727.613,00**	**5.727.613,00**

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____

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
502	2023-08-28	79842480 - JIMY EDGAR CHAVEZ
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE LAVADO Y LUBRICACIÓN 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	328 - 321	6.281.000,00	5.727.613,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPS	16.000.000,00

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**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Mantenimiento Vehiculos	6.281.000,00
TOTAL	6.281.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111501- Mantenimiento	79842480	FAC - Causacion: 502	6.281.000,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	79842480	FAC - Causacion: 502	0,00	238.016,00
3	24362704- Reteica 8x1000	79842480	FAC - Causacion: 502	0,00	47.603,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	79842480	FAC - Causacion: 502	0,00	5.727.613,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	79842480	FAC - Causacion: 502	0,00	238.016,00
6	2407220106- Estampilla Procultura	79842480	FAC - Causacion: 502	0,00	29.752,00
				6.281.000,00	**6.281.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Mantenimiento Vehiculos	10.655.700,00	6.281.000,00	4.374.700,00
TOTAL	10.655.700,00	6.281.000,00	4.374.700,00

Elaboro:
Lisseth Rodriguez Monsalve
Auxiliar Contable

Reviso:
Isnelda Romero
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:
Harrison Acosta
Gerente

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	
****0109	****5112
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.	Monto a acreditar:$5727613,00
Monto a debitar:$5729613,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	
Descripción:	
Número de aprobación:	579026439
Fecha de creación:	01/09/2023
Dirección IP:	67.73.246.98
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	HARRINSON ACOSTA OLAYA