2023 09 28 3.456.485,00

JIMY EDGAR CHAVEZ

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
619	Transferencia	555	79842480 - JIMY EDGAR CHAVEZ	2023-09-28/03:48:12	C	3.456.485,00	1110060111	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 619

Fecha/Hora Registro 2023-09-28 / 03:48:32 **Record** 10733208 - 2023-10-02 / 03:48:32

Numero Factura 555 **Detalle** CANCELA - PAGO 13

Nit Tercero 79842480 **Nombre** JIMY EDGAR CHAVEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 555	3.456.485,00	0,00
2	1110060111- CTA AHORROS 467000672 BBVA	PT - Pago Egreso: 619 : 555	0,00	3.456.485,00
		Sumas Iguales	**3.456.485,00**	**3.456.485,00**

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	
555	2023-09-20	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 - PAGO 13**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	328 - 321	3.777.000,00	3.456.485,00
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	3.777.000,00
TOTAL	3.777.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111501- Mantenimiento	79842480	FAC - Causacion: 555	1.510.800,00	0,00
2	51111501- Mantenimiento	79842480	FAC - Causacion: 555	944.250,00	0,00
3	51111501- Mantenimiento	79842480	FAC - Causacion: 555	1.321.950,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	79842480	FAC - Causacion: 555	0,00	137.856,00
5	24362704- Reteica 8x1000	79842480	FAC - Causacion: 555	0,00	27.571,00
6	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	79842480	FAC - Causacion: 555	0,00	3.456.485,00
7	2407220103- Estampilla Proanciano	79842480	FAC - Causacion: 555	0,00	137.856,00
8	2407220106- Estampilla Procultura	79842480	FAC - Causacion: 555	0,00	17.232,00
				3.777.000,00	**3.777.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Mantenimiento Vehiculos	4.374.700,00	3.777.000,00	597.700,00
TOTAL	4.374.700,00	3.777.000,00	597.700,00

Elaboro: Lisseth R

Lisseth Rodriguez Monsalve
Auxiliar Contable

Reviso:

Isnelda Romero
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:

Harrison Acosta
Gerente

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/23 11:04:05

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130467000200000672
F.de proceso:	28-09-2023	Nombre Fichero:	AVADERO
Referencia:	DVP 29/09/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.456.485,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
JIMY EDGAR CHAVEZ	39792975112	3.456.485,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000798424800
Nombre:	JIMY EDGAR CHAVEZ	E-mail:	
Dirección 1:	Puerto salgar	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	39792975112
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	3.456.485,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	JIMY CHAVEZ	Concepto 2:	