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

832004274-8

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 20221731

FECHA: 31/12/2022
TERCERO: LUXOR AG S.A.S. **NIT:** 901045052
DOCUMENTO ORIGEN: RPP 20220501

CONCEPTO: INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL PROCESO DE MODERNIZACION FASE 2 DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

CUENTA		FUENTE		VALOR
2320202005	Construcción y Servicios de la	RA	RECURSOS DE APORTES Y	19,992,000.00
			Total Orden de Pago:	**19,992,000.00**

GERENTE

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

137

NIT. 832004274-8

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Numero: **CCO 20220270**

Fecha de Documento 31/12/2022

CONCEPTO: CTO INTER 002-2022 LUXOR AG - ALUMBRADO PUBLICO

CUENTA	C.COSTO	NIT/CEDULA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
75020102	004	901045052	LUXOR AG S.A.S.	19,992,000.00	0.00
2401010118		901045052	LUXOR AG S.A.S.	0.00	19,992,000.00
			TOTAL GENERAL	19,992,000	19,992,000.00

Elaborado por:
Profesional de Apoyo

Firma

Director de Contabilidad

Firma

20220501

178

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
85	2023-03-01	901045052 - LUXOR AG S.A.S.
DETALLE ORDEN	**CONTRATO INTERVENTORIA 002-2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN FASE 2 DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR.**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	80 - 71	19.992.000,00	16.270.800,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CI	19.992.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Honorarios Y Comisiones (Personas Juridicas) - 11.00	**RETEICA**	Industria Y Comercio - 8.00
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	4 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2320202005-4-54619-004 - Construccion Y Servicios De La Construccion Cuentas Por Pagar Vigencia 2022	19.992.000,00
TOTAL	19.992.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111601- Reparaciones	901045052	FAC - Causacion: 85	19.992.000,00	0,00
2	24360302- Honorarios Personas Juridicas	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	1.848.000,00
3	24362704- Reteica 8x1000	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	134.400,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	16.270.800,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	252.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	672.000,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	336.000,00
8	24362501- RETEIVA	901045052	FAC - Causacion: 85	0,00	478.800,00
				19.992.000,00	**19.992.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2320202005-4-54619-004 - Construccion Y Servicios De La Construccion Cuentas Por Pagar Vigencia 2022	19.992.000,00	19.992.000,00	0,00
TOTAL	19.992.000,00	19.992.000,00	0,00

Elaboro:
Lisseth RodrÃguez Monsalve
Auxiliar Contable

Reviso:
Isnelda Romero
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:
Harrison Acosta
Gerente

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Isnelda Romero Lugo	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR ESP	Mi Empresa	204.199.108.142	Marzo 31 de 2023 09:54 am

Número de Transacción: APII3090325837575049

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2023 10:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******1409
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LUXOR AG SAS
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2023
Valor del Lote:	$16.270.800,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	LUXOR AG SAS	NI 901045052	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62300001673	$16.270.800,00	--	FVE13	INTERVENTO	--

Imprimir Cerrar

140

2023 03 31 16.270.800,00

LUXOR AG S.A.S.

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 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
116	Transferencia	85	901045052 - LUXOR AG S.A.S.	2023-03-31/09:39:45	C	16.270.800,00	1110050112	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	116
Fecha/Hora Registro	2023-03-31 / 09:41:24	**Record**	10733208 - 2023-04-12 / 09:41:24
Numero Factura	85	**Detalle**	CANCELA FACT13 LUXOR AG
Nit Tercero	901045052	**Nombre**	LUXOR AG S.A.S.

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 85	16.270.800,00	0,00
2	1110050112- CTA CTE 21004161409 CAJA SOCIAL	PT - Pago Egreso: 116 : 85	0,00	16.270.800,00
		Sumas Iguales	**16.270.800,00**	**16.270.800,00**

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____