2025 06 13 603.411,00

SERTELCON SAS

SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 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
250290	Transferencia	250264	901323455 - SERTELCON SAS	2025-06-13/03:57:54	C	603.411,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso

Numero 250290

Fecha/Hora Registro 2025-06-13 / 03:58:11

Record 10733208 - 2025-06-16 / 03:58:11

Numero Factura 250264

Detalle CANCELA FACT FVE 1197

Nit Tercero 901323455

Nombre SERTELCON SAS

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250264	603.411,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250290 : 250264	0,00	603.411,00
		Sumas Iguales	**603.411,00**	**603.411,00**

Jefe Area Financiera: Blanca Penagos 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
250264	2025-06-05	901323455 - SERTELCON SAS
DETALLE ORDEN	**CPS016-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT FVE 1197 - PAGO 3**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250048 - 250048	691.440,00	603.411,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPS	5.531.520,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**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**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2120202007-1-73123-001 - Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios Leasing	691.440,00
TOTAL	691.440,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51112101- Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliacio	901323455	FAC - Causacion: 250264	428.692,80	0,00
2	51112101- Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliacio	901323455	FAC - Causacion: 250264	124.459,20	0,00
3	51112101- Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliacio	901323455	FAC - Causacion: 250264	138.288,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	23.242,00
5	24362704- Reteica 8x1000	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	4.648,00
6	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	603.411,00
7	2407220104- Estampilla Prodeporte	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	8.716,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	23.242,00
9	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	11.621,00
10	24362501- RETEIVA	901323455	FAC - Causacion: 250264	0,00	16.560,00
				691.440,00	**691.440,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202007-1-73123-001 - Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios Leasing	4.148.640,00	691.440,00	3.457.200,00
TOTAL	4.148.640,00	691.440,00	3.457.200,00

Elaboro:
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:
BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:
YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/06/2025 14:42:00

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1442

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******8206
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	901323455
Nombre titular:	SERTELCON SAS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 603.411,00
Descripción:	FRA 1197
Referencia:	MAYO
Fecha de Pago:	13/06/2025
Hora de Pago:	14:32:58
Programación:	Solo una vez
Documento:	63579049