2025 03 12 4.672.473,00

YASNEY OBANDO LAGUNA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 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
250091	Transferencia	250095	1054547072 - YASNEY OBANDO LAGUNA	2025-03-12/05:54:28	C	4.672.473,00	1110060114	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250091

Fecha/Hora Registro 2025-03-12 / 05:54:52 **Record** 10733208 - 2025-03-12 / 05:54:52

Numero Factura 250095 **Detalle** CANCELA FACT FE262 FE263

Nit Tercero 1054547072 **Nombre** YASNEY OBANDO LAGUNA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250095	4.672.473,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250091 : 250095	0,00	4.672.473,00
		Sumas Iguales	**4.672.473,00**	**4.672.473,00**

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
250095	2025-03-06	1054547072 - YASNEY OBANDO LAGUNA
DETALLE ORDEN	**CPS 010-2025 SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SUMINISTRO DE LUBRICANTES DE LOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FACT FE262 FE263 - PAGO2**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250015 - 250015	5.209.000,00	4.672.473,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CS	15.000.000,00

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
2450206-1-62291-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra	187.400,00
2450208-1-8714199-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	2.000.000,00
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	3.021.600,00
TOTAL	5.209.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111501- Mantenimiento	1054547072	FAC - Causacion: 250095	187.400,00	0,00
2	51111501- Mantenimiento	1054547072	FAC - Causacion: 250095	2.000.000,00	0,00
3	51111501- Mantenimiento	1054547072	FAC - Causacion: 250095	3.021.600,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	1054547072	FAC - Causacion: 250095	0,00	208.360,00
5	24362704- Reteica 8x1000	1054547072	FAC - Causacion: 250095	0,00	41.672,00
6	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	1054547072	FAC - Causacion: 250095	0,00	4.672.473,00
7	2407220104- Estampilla Prodeporte	1054547072	FAC - Causacion: 250095	0,00	78.135,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	1054547072	FAC - Causacion: 250095	0,00	208.360,00
				5.209.000,00	**5.209.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-62291-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra	187.400,00	187.400,00	0,00
2450208-1-8714199-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	8.000.000,00	3.021.600,00	4.978.400,00
TOTAL	10.187.400,00	5.209.000,00	4.978.400,00

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: 12/03/2025 11:14:32

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********3570

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*****4083
Banco Destino:	BOGOTA
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	1054547072
Nombre titular:	YASNEDY OBANDO LAGUNA
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 4.672.473,00
Descripción:	CPS 102025
Referencia:	FRA263
Fecha de Pago:	12/03/2025
Hora de Pago:	09:45:58
Programación:	Solo una vez
Documento:	61328437