2025 04 21 4.456.296,00

YASNEY OBANDO LAGUNA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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
250172	Transferencia	250159	1054547072 - YASNEY OBANDO LAGUNA	2025-04-21/04:34:03	C	4.456.296,00	1110060114	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250172

Fecha/Hora Registro 2025-04-21 / 11:57:03 **Record** 10733208 - 2025-05-09 / 11:57:03

Numero Factura 250159 **Detalle** CANCELA FACT FE276 FE277

Nit Tercero 1054547072 **Nombre** YASNEY OBANDO LAGUNA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250159	4.456.296,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250172 : 250159	0,00	4.456.296,00
		Sumas Iguales	**4.456.296,00**	**4.456.296,00**

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

Davuelta

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
250159	2025-04-11	1054547072 - YASNEY OBANDO LAGUNA	
DETALLE ORDEN	**CPS010-2025 SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SUMINISTRO DE LUBRICANTES DE LOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - PAGO 3**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	250015 - 250015	4.968.000,00	4.456.296,00
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
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	4.968.000,00
TOTAL	4.968.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111501- Mantenimiento	1054547072	FAC - Causacion: 250159	4.968.000,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	1054547072	FAC - Causacion: 250159	0,00	198.720,00
3	24362704- Reteica 8x1000	1054547072	FAC - Causacion: 250159	0,00	39.744,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	1054547072	FAC - Causacion: 250159	0,00	4.456.296,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	1054547072	FAC - Causacion: 250159	0,00	74.520,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1054547072	FAC - Causacion: 250159	0,00	198.720,00
				4.968.000,00	**4.968.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	4.978.400,00	4.968.000,00	10.400,00
TOTAL	4.978.400,00	4.968.000,00	10.400,00

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: 22/04/2025 09:39:43

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:	$ 4.456.296,00
Descripción:	FRA010
Referencia:	PAGO3
Fecha de Pago:	21/04/2025
Hora de Pago:	12:15:43
Programación:	Solo una vez
Documento:	62118710