2025 02 13 4.016.902,00

YASNEY OBANDO LAGUNA

CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOS 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
250020	Transferencia	250033	1054547072 - YASNEY OBANDO LAGUNA	2025-02-13/08:08:36	C	4.016.902,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250020

Fecha/Hora Registro 2025-02-13 / 08:08:53 **Record** 10733208 - 2025-02-18 / 08:08:53

Numero Factura 250033 **Detalle** CANCELA FACT FE 246 - FE 247

Nit Tercero 1054547072 **Nombre** YASNEY OBANDO LAGUNA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250033	4.016.902,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250020 : 250033	0,00	4.016.902,00
		Sumas Iguales	**4.016.902,00**	**4.016.902,00**

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
250033	2025-02-05	1054547072 - YASNEY OBANDO LAGUNA
DETALLE ORDEN	**010-2025 EL CUAL TIENE COMO OBJETO SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SUMINISTRO DE LUBRICANTES DE LOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FACT FE 246 247 - PAGO 1**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250015 - 250015	4.812.600,00	4.016.902,00

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	4.812.600,00
TOTAL	4.812.600,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111501- Mantenimiento	1054547072	FAC - Causacion: 250033	4.812.600,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	1054547072	FAC - Causacion: 250033	0,00	192.504,00
3	24362704- Reteica 8x1000	1054547072	FAC - Causacion: 250033	0,00	38.501,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	1054547072	FAC - Causacion: 250033	0,00	4.016.902,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	1054547072	FAC - Causacion: 250033	0,00	72.189,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1054547072	FAC - Causacion: 250033	0,00	192.504,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	1054547072	FAC - Causacion: 250033	0,00	300.000,00
				4.812.600,00	**4.812.600,00**

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	5.000.000,00	4.812.600,00	187.400,00
TOTAL	5.000.000,00	4.812.600,00	187.400,00

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: 13/02/2025 17:39:56

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No 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:	*****4083
Banco Destino:	BOGOTA
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	1054547072
Nombre titular:	YASNEDY OBANDO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 4.016.902,00
Descripción:	CS102025
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	13/02/2025
Hora de Pago:	17:02:22
Programación:	Solo una vez
Documento:	60680578