2025 07 31 3.332.000,00

CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 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
250377	Transferencia	250354	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-07-31/06:23:54	C	3.332.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250377

Fecha/Hora Registro 2025-07-31 / 06:24:09 **Record** 10733208 - 2025-07-31 / 06:24:09

Numero Factura 250354 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 143

Nit Tercero 1073324537 **Nombre** CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250354	3.332.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250377 : 250354	0,00	3.332.000,00
		Sumas Iguales	**3.332.000,00**	**3.332.000,00**

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
250354	2025-07-29	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ
DETALLE ORDEN	**CPSP013-2025 APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - DOC SOPORTE DS 143 - PAGO 6**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250027 - 250044	3.500.000,00	3.332.000,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	21.000.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	-	**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
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente	3.500.000,00
TOTAL	3.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	1073324537	FAC - Causacion: 250354	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 250354	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1073324537	FAC - Causacion: 250354	0,00	3.332.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 250354	0,00	140.000,00
				3.500.000,00	**3.500.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

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: 31/07/2025 15:03:56

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSDE PUERTO SALGAR E.S.P.
Usuario: **YEIMI MAHECHA OLAYA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5211

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 3.332.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 31/07/2025
Hora: 14:46:39

Número de documento: 67612810

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2060	1073324537	CRISTIAN PARRA	$ 3.332.000,00	Pago Exitoso	