

2025 02 27 3.227.000,00

CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE 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
250068	Transferencia	250069	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-02- 27/07:51:27	C	3.227.000,00	1110060119	

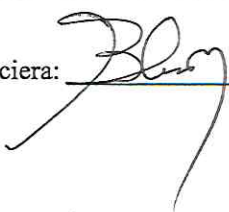
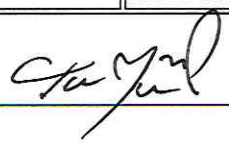
Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250068

Fecha/Hora Registro 2025-02-27 / 07:52:07 **Record** 10733208 - 2025-03-03 / 07:52:07

Numero Factura 250069 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 108

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

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250069	3.227.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250068 : 250069	0,00	3.227.000,00
		Sumas Iguales	3.227.000,00	3.227.000,00

Jefe Area Financiera: Gerente: 

Firma y Cedula Beneficiario: _____



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P

Alumbra



Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
250069	2025-02-27	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 108 - PAGO 1				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250027 - 250044	3.500.000,00	3.227.000,00		
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: 250069	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 250069	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1073324537	FAC - Causacion: 250069	0,00	3.227.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 250069	0,00	140.000,00
5	2407220106- Estampilla Procultura	1073324537	FAC - Causacion: 250069	0,00	105.000,00
				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			21.000.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00
TOTAL			21.000.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00

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: 03/03/2025 09:05:05



Descripción de la Transacción :
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 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: \$ 12.734.600,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2025
Hora: 17:38:10

Número de documento: 64516071

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3599	JORGE DAVID GARAVITO CHICA	\$ 5.759.600,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2060	CRISTIAN PARRA	\$ 3.227.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8550	LUZ NEILA NUNEZ SILVA	\$ 3.748.000,00	Pago Exitoso	

2025 04 01 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
250149	Transferencia	250132	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-04- 01/05:50:48	C	3.332.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250149
Fecha/Hora Registro 2025-04-01 / 05:51:12 **Record** 10733208 - 2025-04-08 / 05:51:12
Numero Factura 250132 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 117
Nit Tercero 1073324537 **Nombre** CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250132	3.332.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250149 : 250132	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			
250132	2025-03-28	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 117 - PAGO 2				
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: 250132	1.400.000,00	0,00
2	51117901- Honorarios	1073324537	FAC - Causacion: 250132	875.000,00	0,00
3	51117901- Honorarios	1073324537	FAC - Causacion: 250132	1.225.000,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 250132	0,00	28.000,00
5	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1073324537	FAC - Causacion: 250132	0,00	3.332.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 250132	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			17.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL			17.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,00

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: 08/04/2025 16:59:34



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: 01/04/2025
Hora: 08:54:36

Número de documento: 65166600

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2060	CRISTIAN PARRA	\$ 3.332.000,00	Pago Exitoso	

2025 04 29 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
250189	Transferencia	250176	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-04- 29/03:40:48	C	3.332.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 250189

Fecha/Hora Registro 2025-04-29 / 03:42:02 Record 10733208 - 2025-04-30 / 03:42:02

Numero Factura 250176 Detalle CANCELA DOC SOPORTE DS 124

Nit Tercero 1073324537 Nombre CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250176	3.332.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250189 : 250176	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		
250176		2025-04-28		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 124 - PAGO 3				
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		
C		250027 - 250044		3.500.000,00		
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: 250176	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000		1073324537	FAC - Causacion: 250176	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO		1073324537	FAC - Causacion: 250176	0,00	3.332.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano		1073324537	FAC - Causacion: 250176	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				14.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
TOTAL				14.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00

Elaboro:

Lisseth R

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2025 15:37:25



Descripción de la Transacción :
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 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: \$ 9.091.600,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/04/2025
Hora: 14:56:51

Número de documento: 65692963

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2060	CRISTIAN PARRA	\$ 3.332.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3599	JORGE DAVID GARAVITO CHICA	\$ 5.759.600,00	Pago Exitoso	

2025 05 28 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
250256	Transferencia	250250	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-05- 28/01:04:51	C	3.332.000,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250256

Fecha/Hora Registro 2025-05-28 / 01:05:08 **Record** 10733208 - 2025-05-30 / 01:05:08

Numero Factura 250250 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 132

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

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250250	3.332.000,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250256 : 250250	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			
250250	2025-05-28	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ			
DETALLE ORDEN	CPSP0132025 APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - DOC SOPORTE DS 132 - PAGO 4				
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: 250250	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 250250	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1073324537	FAC - Causacion: 250250	0,00	3.332.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 250250	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			10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
TOTAL			10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Revisó:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción

Fecha: 28/05/2025 16:21:12

**Descripción de la Transacción :**

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.
Usuario: YEIMI MAHECHA OLAYA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1442

Destino de los fondos :

Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 9.091.600,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/05/2025
Hora: 15:01:11

Número de documento: 66283760

	Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA		CUENTA DE AHORROS	*****2060	CRISTIAN PARRA	\$ 3.332.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA		CUENTA DE AHORROS	*****3599	JORGE DAVID GARAVITO CHICA	\$ 5.759.600,00	Pago Exitoso	

2025 06 27 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
250311	Transferencia	250300	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-06- 27/12:42:39	C	3.332.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250311

Fecha/Hora Registro 2025-06-27 / 12:42:57 **Record** 10733208 - 2025-06-27 / 12:42:57

Numero Factura 250300 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 136

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

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250300	3.332.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250311 : 250300	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



Nít: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

5211

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
250300	2025-06-24	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 136 - PAGO 5				
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: 250300	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 250300	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1073324537	FAC - Causacion: 250300	0,00	3.332.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 250300	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			7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL			7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Elaboro:

Lisseth Rodriguez Monsalve

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

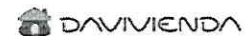
Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 10:45:38



Descripción de la Transacción:
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 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: 27/06/2025
Hora: 10:41:06

Número de documento: 66907559

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	

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	

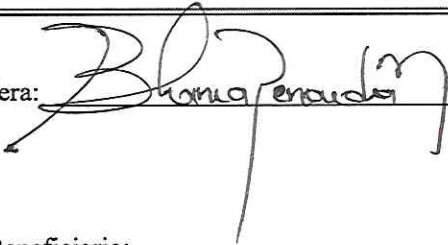
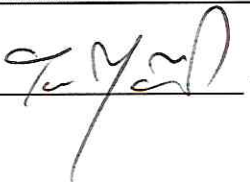
Tipo comprobante113 - Comprobante de EgresoNumero250377

Fecha/Hora Registro2025-07-31 / 06:24:09Record10733208 - 2025-07-31 / 06:24:09

Numero Factura250354DetalleCANCELA DOC SOPORTE DS 143

Nit Tercero1073324537NombreCRISTIAN 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

Revisó:

BLANCA ZENaida MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/07/2025 15:03:56



Descripción de la Transacción :
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.
Usuario: YEIMI MAHECHA OLAYA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****S211

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	