

2025 07 22 34.811.148,00

SOLUCIONES INTEGRALES CADI S.A.S**TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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
250366	Transferencia	250343	900488639 - SOLUCIONES INTEGRALES CADI S.A.S	2025-07- 22/06:18:41	C	34.811.148,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250366

Fecha/Hora Registro 2025-07-22 / 06:19:26 **Record** 10733208 - 2025-07-23 / 06:19:26

Numero Factura 250343 **Detalle** CANCELA FACT FAVE 1501 - DOTACION ESP

Nit Tercero 900488639 **Nombre** SOLUCIONES INTEGRALES CADI S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250343	34.811.148,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250366 : 250343	0,00	34.811.148,00
		Sumas Iguales	34.811.148,00	34.811.148,00

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		
250343		2025-07-17		900488639 - SOLUCIONES INTEGRALES CADI S.A.S		
DETALLE ORDEN		CS042-2025 SUMINISTRO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT FAVE 1501 - PAGO 1				
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		
C		250226 - 250233		39.463.911,00		
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO		
		CS		39.463.924,00		
DURACION		() Dias		IVA		
RETENCION		Compras Generales (Declarantes) - 2.50		RETEICA		
RETEIVA		Rete Regimen Comun 15% - 15.00		BOMBERIL		
AUXILIAR		0 - NO APLICA		CREE		
SECCION		0 -		SERVICIO		
				0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
RUBRO					VALOR REGISTRO	
2120202006-1-62531-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra					14.000.000,00	
2450206-1-62531-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra					11.423.840,00	
2450206-1-62531-002 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra					3.423.827,00	
2450206-1-62531-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra					10.616.244,00	
TOTAL					39.463.911,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP						
NO.	CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51080401- Dotacion Y Suministro A Trabajadores		900488639	FAC - Causacion: 250343	14.000.000,00	0,00
2	75021001- DOTACION Y SUMINISTROS - ACUEDUCTO		900488639	FAC - Causacion: 250343	11.423.840,00	0,00
3	75031003- DOTACION Y SUMINISTROS - ALCANTARILLADO		900488639	FAC - Causacion: 250343	3.423.827,00	0,00
4	75041003- DOTACION Y SUMINISTROS - ASEO		900488639	FAC - Causacion: 250343	10.616.244,00	0,00
5	24360801- Compras En General		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	829.074,00
6	24362704- Reteica 8x1000		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	265.304,00
7	24010118- OTROS GASTOS GENERALES		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	34.811.148,00
8	2407220104- Estampilla Prodeporte		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	497.444,00
9	2407220103- Estampilla Proanciano		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	1.326.518,00
10	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	789.279,00
11	24362501- RETEIVA		900488639	FAC - Causacion: 250343	0,00	945.144,00
					39.463.911,00	39.463.911,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202006-1-62531-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra				14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2450206-1-62531-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra				11.423.840,00	11.423.840,00	0,00
2450206-1-62531-002 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra				3.423.840,00	3.423.827,00	13,00
2450206-1-62531-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra				10.616.244,00	10.616.244,00	0,00
TOTAL				39.463.924,00	39.463.911,00	13,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente



Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 64511879

Fecha y Hora de la transacción: 22 de Julio, 2025 - 12:08.PM

Valor

\$ 34,811,148.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresa De Servicios Publicosde Puerto Salgar E.S.P.

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000131442

Destino

Soluciones Integrales Cadi Sas

Nit: 90048863-9

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 46700000550

750210

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.