

2025 08 29 3.244.500,00

CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
250410	Transferencia	250397	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-08- 29/05:49:12	C	3.244.500,00	1110060119	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250410
Fecha/Hora Registro	2025-08-29 / 05:49:31	Record	10733208 - 2025-09-02 / 05:49:31
Numero Factura	250397	Detalle	CANCELA DOC SOPORTE DS 148
Nit Tercero	1073324537	Nombre	CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250397	3.244.500,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250410 : 250397	0,00	3.244.500,00
		Sumas Iguales	3.244.500,00	3.244.500,00

Jefe Area Financiera: Blanca Rencada Gerente: Gonzalez

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			
250397		2025-08-27		1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ			
DETALLE ORDEN		CPSP053-2025 EL CUAL TIENE COMO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION DE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 148 - PAGO 1					
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C		250300 - 250299		3.500.000,00		3.244.500,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO			
		CPSP		17.500.000,00			
DURACION		() Días		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: 250397	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000			1073324537	FAC - Causacion: 250397	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO			1073324537	FAC - Causacion: 250397	0,00	3.244.500,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano			1073324537	FAC - Causacion: 250397	0,00	140.000,00
5	2407220106- Estampilla Procultura			1073324537	FAC - Causacion: 250397	0,00	87.500,00
						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

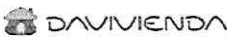
Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/09/2025 07:59:43



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: \$ 8.824.100,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/08/2025
Hora: 15:51:59

Número de documento: 68205744

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2060	1073324537	CRISTIAN PARRA	\$ 3.244.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3599	80801269	JORGE DAVID GARAVITO CHICA	\$ 5.579.600,00	Pago Exitoso	