

2025 09 30 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
250511	Transferencia	250474	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-09- 30/05:36:43	C	3.332.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250511
Fecha/Hora Registro 2025-09-30 / 05:36:59 **Record** 10733208 - 2025-10-01 / 05:36:59
Numero Factura 250474 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 156
Nit Tercero 1073324537 **Nombre** CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250474	3.332.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVTIENDA	PT - Pago Egreso: 250511 : 250474	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			
250474	2025-09-29	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ			
DETALLE ORDEN	CPSP053-2025 APOYO A LA GESTION DE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 156 - PAGO 2				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C	250300 - 250299	3.500.000,00		3.332.000,00	
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CPSP	17.500.000,00			
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: 250474	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 250474	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1073324537	FAC - Causacion: 250474	0,00	3.332.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 250474	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 RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Revisó:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/09/2025 17:33:04



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: \$ 12.719.600,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 30/09/2025
Hora: 17:31:25

Número de documento: 68880425

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	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3599	80801269	JORGE DAVID GARAVITO CHICA	\$ 5.579.600,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****8550	24711367	LUZ NEILA NUNEZ	\$ 3.808.000,00	Enviado a Otro Banco	
	OTROS BANCOS						