

2025 09 01 3.808.000,00

JHON JAIRO BEIRA NUÑEZ

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO 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
250438	Transferencia	250404	10188373 - JHON JAIRO BEIRA NUÑEZ	2025-09- 01/03:39:22	C	3.808.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250438
Fecha/Hora Registro 2025-09-01 / 03:39:36 **Record** 10733208 - 2025-09-08 / 03:39:36
Numero Factura 250404 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 151
Nit Tercero 10188373 **Nombre** JHON JAIRO BEIRA NUÑEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250404	3.808.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250438 : 250404	0,00	3.808.000,00
		Sumas Iguales	3.808.000,00	3.808.000,00

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			
250404		2025-08-28		10188373 - JHON JAIRO BEIRA NUÑEZ			
DETALLE ORDEN		CPS036-2025 ELECTRICISTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 151 - PAGO 5					
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C		250147 - 250149		4.000.000,00		3.808.000,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO			
		CPS		25.333.333,00			
DURACION		() Dias <th colspan="2">IVA</th> <td colspan="2">0.00</td>		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						4.000.000,00	
TOTAL						4.000.000,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP							
NO.	CUENTA			NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios			10188373	FAC - Causacion: 250404	4.000.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000			10188373	FAC - Causacion: 250404	0,00	32.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO			10188373	FAC - Causacion: 250404	0,00	3.808.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano			10188373	FAC - Causacion: 250404	0,00	160.000,00
						4.000.000,00	4.000.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL							
RUBRO					VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente					12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL					12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00

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: 65519604

Fecha y Hora de la transacción: 1 de Septiembre, 2025 - 2:56.PM

Valor

\$ 3,808,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000215211

Destino

Luz Neila Nunez Silva

Cédula De Ciudadanía: 24711367

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 39219598550

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