

2025 09 30 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 |
|--------|---------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 250512 | Transferencia | 250477     | 10188373 -<br>JHON JAIRO<br>BEIRA<br>NUÑEZ | 2025-09-<br>30/03:39:00 | C      | 3.808.000,00 | 1110060119 |           |

**Tipo comprobante** 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250512

**Fecha/Hora Registro** 2025-09-30 / 03:39:40 **Record** 10733208 - 2025-10-03 / 03:39:40

**Numero Factura** 250477 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 158

**Nit Tercero** 10188373 **Nombre** JHON JAIRO BEIRA NUÑEZ

| No. | Cuenta                                             | Descripcion                          | Debitos      | Creditos     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO                  | MOV - Causacion: 250477              | 3.808.000,00 | 0,00         |
| 2   | 1110060119- CTA AHORROS 085000215211<br>DAVIVIENDA | PT - Pago Egreso: 250512 :<br>250477 | 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                           |                                  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 250477                                                                                    | 2025-09-29                                                                                                                         | 10188373 - JHON JAIRO BEIRA NUÑEZ |                                  |              |              |
| DETALLE ORDEN                                                                             | CPS036-2025 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ELECTRICISTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 158 - PAGO 6 |                                   |                                  |              |              |
| 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                                                                                                                            | 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: 250477          | 4.000.000,00 | 0,00         |
| 2                                                                                         | 24362704- Reteica 8x1000                                                                                                           | 10188373                          | FAC - Causacion: 250477          | 0,00         | 32.000,00    |
| 3                                                                                         | 24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO                                                                                                  | 10188373                          | FAC - Causacion: 250477          | 0,00         | 3.808.000,00 |
| 4                                                                                         | 2407220103- Estampilla Proanciano                                                                                                  | 10188373                          | FAC - Causacion: 250477          | 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 |                                                                                                                                    |                                   | 8.000.000,00                     | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| TOTAL                                                                                     |                                                                                                                                    |                                   | 8.000.000,00                     | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Elabora:

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 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: \$ 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      |                |                 |                            |                 |                      |        |