

2025 08 21 4.967.829,98

FABIO PERALTA ORTIZ

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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
250405	Transferencia	250387	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ	2025-08- 21/10:19:28	C	4.967.829,98	1110060114	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250405
Fecha/Hora Registro	2025-08-21 / 11:55:19	Record	10733208 - 2025-10-14 / 11:55:19
Numero Factura	250387	Detalle	CANCELA FACT S3240099 S3240108
Nit Tercero	17195610	Nombre	FABIO PERALTA ORTIZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MOV - Causacion: 250387	4.967.829,98	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250405 : 250387	0,00	4.967.829,98
		Sumas Iguales	4.967.829,98	4.967.829,98

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			
250387	2025-08-12	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ			
DETALLE ORDEN	CS039-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT S3240099 S3240108 - PAGO 6				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR
C	250181 - 250184		5.371.603,98		4.967.829,98
NO. CONTRATO	TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO		
	CS		38.313.350,00		
DURACION	() Días		IVA	0.00	
RETENCION	Compras De Combustibles Derivados Del Petroleo - 0.10		RETEICA	Reteica Cigarrillo, Combustible - 1.00	
RETEIVA	-		BOMBERIL	-	
AUXILIAR	0 - NO APLICA		CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00	
SECCION	0 -		SERVICIO	0 - No Aplica	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO					VALOR REGISTRO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra					5.371.603,98
TOTAL					5.371.603,98
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040202- Suministros De Combustible Y Otros	17195610	FAC - Causacion: 250387	5.371.603,98	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	17195610	FAC - Causacion: 250387	0,00	5.051,00
3	24362705- RETEICA CIGARRILLO, COMBUSTIBLE	17195610	FAC - Causacion: 250387	0,00	19.930,00
4	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17195610	FAC - Causacion: 250387	0,00	4.967.829,98
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	17195610	FAC - Causacion: 250387	0,00	75.759,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	17195610	FAC - Causacion: 250387	0,00	202.023,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	17195610	FAC - Causacion: 250387	0,00	101.011,00
				5.371.603,98	5.371.603,98
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			15.475.888,00	5.371.603,98	10.104.284,02
TOTAL			15.475.888,00	5.371.603,98	10.104.284,02

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAI DA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65243293

Fecha y Hora de la transacción: 21 de Agosto, 2025 - 2:59.PM

Valor

\$ 4,967,830.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000213570

Destino

Peralta Fabio

Cédula De Ciudadanía: 17195610

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 85000126285

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

2025 09 05 5.928.572,00

FABIO PERALTA ORTIZ

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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
250447	Transferencia	250395	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ	2025-09- 05/08:48:59	C	5.928.572,00	1110060114	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250447

Fecha/Hora Registro 2025-09-05 / 08:49:24 **Record** 10733208 - 2025-09-09 / 08:49:24

Numero Factura 250395 **Detalle** CANCELA FACT S3253605 S3253631

Nit Tercero 17195610 **Nombre** FABIO PERALTA ORTIZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MOV - Causacion: 250395	5.928.572,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250447 : 250395	0,00	5.928.572,00
		Sumas Iguales	5.928.572,00	5.928.572,00

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			
250395	2025-08-26	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ			
DETALLE ORDEN	CS039-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT S3253605 S3253631 - PAGO 7				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C	250181 - 250184	6.384.648,00		5.928.572,00	
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CS	38.313.350,00			
DURACION	() Dias	IVA	0.00		
RETENCION	Compras De Combustibles Derivados Del Petroleo - 0.10	RETEICA	Reteica Cigarrillo, Combustible - 1.00		
RETEIVA	-	BOMBERIL	-		
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00		
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO					VALOR REGISTRO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra					6.384.648,00
TOTAL					6.384.648,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040202- Suministros De Combustible Y Otros	17195610	FAC - Causacion: 250395	6.384.648,00	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	17195610	FAC - Causacion: 250395	0,00	5.868,00
3	24362705- RETEICA CIGARRILLO, COMBUSTIBLE	17195610	FAC - Causacion: 250395	0,00	10.079,00
4	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17195610	FAC - Causacion: 250395	0,00	5.928.572,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	17195610	FAC - Causacion: 250395	0,00	88.026,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	17195610	FAC - Causacion: 250395	0,00	234.735,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	17195610	FAC - Causacion: 250395	0,00	117.368,00
				6.384.648,00	6.384.648,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			10.104.284,00	6.384.648,00	3.719.636,00
TOTAL			10.104.284,00	6.384.648,00	3.719.636,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Revisó:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65644236

Fecha y Hora de la transacción: 5 de Septiembre, 2025 - 3:04.PM

Valor

\$ 5,928,572.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000213570

Destino

Peralta Fabio

Cédula De Ciudadanía: 17195610

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 85000126285

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

2025 09 04 3.420.573,00

FABIO PERALTA ORTIZ

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 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
250455	Transferencia	250437	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ	2025-09- 04/04:36:19	C	3.420.573,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 250455

Fecha/Hora Registro 2025-09-04 / 04:36:37 Record 10733208 - 2025-09-09 / 04:36:37

Numero Factura 250437 Detalle CANCELA FACT S3258181 S3254383

Nit Tercero 17195610 Nombre FABIO PERALTA ORTIZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MOV - Causacion: 250437	3.420.573,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250455 : 250437	0,00	3.420.573,00
		Sumas Iguales	3.420.573,00	3.420.573,00

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			
250437	2025-09-03	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ			
DETALLE ORDEN	CS039-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT S3258181 S3254383 - PAGO 8				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250181 - 250184	3.702.390,00	3.420.573,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CS	38.313.350,00			
DURACION	() Días	IVA	0.00		
RETENCION	Compras De Combustibles Derivados Del Petroleo - 0.10	RETEICA	Industria Y Comercio 10*1000 - 10.00		
RETEIVA	-	BOMBERIL	-		
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00		
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO		
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			3.702.390,00		
TOTAL			3.702.390,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040202- Suministros De Combustible Y Otros	17195610	FAC - Causacion: 250437	3.702.390,00	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	17195610	FAC - Causacion: 250437	0,00	3.500,00
3	24362703- Rete ICA 10*1000	17195610	FAC - Causacion: 250437	0,00	15.802,00
4	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17195610	FAC - Causacion: 250437	0,00	3.420.573,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	17195610	FAC - Causacion: 250437	0,00	52.503,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	17195610	FAC - Causacion: 250437	0,00	140.008,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	17195610	FAC - Causacion: 250437	0,00	70.004,00
				3.702.390,00	3.702.390,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			3.719.636,00	3.702.390,00	17.246,00
TOTAL			3.719.636,00	3.702.390,00	17.246,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65611783

Fecha y Hora de la transacción: 4 de Septiembre, 2025 - 3:02.PM

Valor

\$ 3,420,572.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000131442

Destino

Peralta Fabio

Cédula De Ciudadanía: 17195610

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 85000126285

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

2025 09 05 15.923,00

FABIO PERALTA ORTIZ

QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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
250458	Transferencia	250439	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ	2025-09- 05/04:41:25	C	15.923,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250458
Fecha/Hora Registro 2025-09-05 / 11:31:55 **Record** 10733208 - 2025-10-14 / 11:31:55
Numero Factura 250439 **Detalle** CANELA FACT S3258649
Nit Tercero 17195610 **Nombre** FABIO PERALTA ORTIZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MOV - Causacion: 250439	15.923,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250458 : 250439	0,00	15.923,00
		Sumas Iguales	15.923,00	15.923,00

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____



2025 09 05 15.924,00

FABIO PERALTA ORTIZ

QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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
250458	Transferencia	250439	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ	2025-09- 05/04:41:25	C	15.924,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250458
Fecha/Hora Registro 2025-09-05 / 04:41:40 **Record** 10733208 - 2025-09-09 / 04:41:40
Numero Factura 250439 **Detalle** CANCELA FACT S3258649
Nit Tercero 17195610 **Nombre** FABIO PERALTA ORTIZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MOV - Causacion: 250439	15.924,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250458 : 250439	0,00	15.924,00
		Sumas Iguales	15.924,00	15.924,00

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			
250439	2025-09-04	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ			
DETALLE ORDEN	CS039-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT S3258649 - PAGO 8				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250181 - 250184	17.245,00	15.923,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CS	38.313.350,00			
DURACION	() Días	IVA	0.00		
RETENCION	Compras De Combustibles Derivados Del Petroleo - 0.10	RETEICA	Reteica Cigarrillo, Combustible - 1.00		
RETEIVA	-	BOMBERIL	-		
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00		
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO		
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			17.245,00		
TOTAL			17.245,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040202- Suministros De Combustible Y Otros	17195610	FAC - Causacion: 250439	17.245,00	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	17,00
3	24362705- RETEICA CIGARRILLO, COMBUSTIBLE	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	11,00
4	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	15.923,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	259,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	690,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	345,00
				17.245,00	17.245,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			17.246,00	17.245,00	1,00
TOTAL			17.246,00	17.245,00	1,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

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			
250439	2025-09-04	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ			
DETALLE ORDEN	CS039-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT S3258649 - PAGO 8				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250181 - 250184	17.246,00	15.924,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CS	38.313.350,00			
DURACION	() Dias	IVA	0.00		
RETENCION	Compras De Combustibles Derivados Del Petroleo - 0.10	RETEICA	Reteica Cigarrillo, Combustible - 1.00		
RETEIVA	-	BOMBERIL	-		
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00		
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO		
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			17.246,00		
TOTAL			17.246,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040202- Suministros De Combustible Y Otros	17195610	FAC - Causacion: 250439	17.246,00	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	17,00
3	24362705- RETEICA CIGARRILLO, COMBUSTIBLE	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	11,00
4	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	15.924,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	259,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	690,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	17195610	FAC - Causacion: 250439	0,00	345,00
				17.246,00	17.246,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-62291-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			17.246,00	17.246,00	0,00
TOTAL			17.246,00	17.246,00	0,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Revisa:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65650890

Fecha y Hora de la transacción: 5 de Septiembre, 2025 - 4:05.PM

Valor

\$ 15,923.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000131442

Destino

Peralta Fabio

Cédula De Ciudadanía: 17195610

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 85000126285

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