

2025 11 04 3.541.704,00

FABIO PERALTA ORTIZ

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P



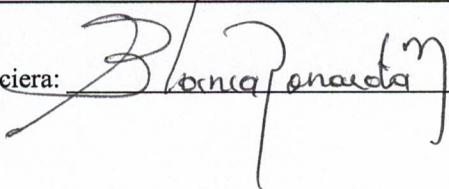
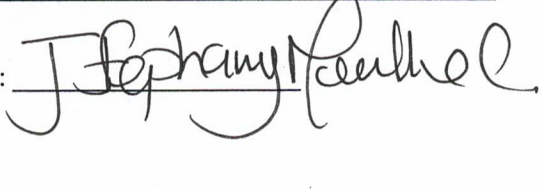
Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
250563	Transferencia	250482	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ	2025-11- 04/10:11:53	C	3.541.704,00	1110060102	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250563
Fecha/Hora Registro	2025-11-04 / 10:12:09	Record	10733208 - 2025-11-07 / 10:12:09
Numero Factura	250482	Detalle	CANCELA FACT S 3272919
Nit Tercero	17195610	Nombre	FABIO PERALTA ORTIZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MOV - Causacion: 250482	3.541.704,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250563 : 250482	0,00	3.541.704,00
		Sumas Iguales	3.541.704,00	3.541.704,00

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

OK

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
250482	2025-09-30	17195610 - FABIO PERALTA ORTIZ			
DETALLE ORDEN	CS058-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y/O EQUIPOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FACT S 3272919 - PAGO 1				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C	250333 - 250338	3.874.950,00		3.541.704,00	
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CS	39.000.000,00			
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					3.874.950,00
TOTAL					3.874.950,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040202- Suministros De Combustible Y Otros	17195610	FAC - Causacion: 250482	3.874.950,00	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	17195610	FAC - Causacion: 250482	0,00	3.875,00
3	24362705- RETEICA CIGARRILLO, COMBUSTIBLE	17195610	FAC - Causacion: 250482	0,00	38.750,00
4	24010114- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17195610	FAC - Causacion: 250482	0,00	3.541.704,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	17195610	FAC - Causacion: 250482	0,00	58.124,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	17195610	FAC - Causacion: 250482	0,00	154.998,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	17195610	FAC - Causacion: 250482	0,00	77.499,00
				3.874.950,00	3.874.950,00
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			39.000.000,00	3.874.950,00	35.125.050,00
TOTAL			39.000.000,00	3.874.950,00	35.125.050,00

Elabora:

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: 67105481

Fecha y Hora de la transacción: 4 de Noviembre, 2025 - 4:25.PM

Valor

\$ 3,541,704.00

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.