2025 11 04 3.617.600,00

CHRISTIAN ANDRES QUI&#65533;ONES DIAZ

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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
250554	Transferencia	250532	1037614765 - CHRISTIAN ANDRES QUI&#65533;ONES DIAZ	2025-11-04/09:59:21	C	3.617.600,00	1110060114	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250554

Fecha/Hora Registro 2025-11-04 / 09:59:36 **Record** 10733208 - 2025-11-07 / 09:59:36

Numero Factura 250532 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 166

Nit Tercero 1037614765 **Nombre** CHRISTIAN ANDRES QUI&#65533;ONES DIAZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250532	3.617.600,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250554 : 250532	0,00	3.617.600,00
		Sumas Iguales	**3.617.600,00**	**3.617.600,00**

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
250532	2025-10-29	1037614765 - CHRISTIAN ANDRES QUIÑONES DIAZ
DETALLE ORDEN	**CPSP057-2025 APOYO LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR - DOC SOPORTE DS 166 - PAGO 2**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250332 - 250333	3.800.000,00	3.617.600,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	15.200.000,00

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
2120202008-1-82120-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	3.800.000,00
TOTAL	3.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	1037614765	FAC - Causacion: 250532	2.356.000,00	0,00
2	51117901- Honorarios	1037614765	FAC - Causacion: 250532	684.000,00	0,00
3	51117901- Honorarios	1037614765	FAC - Causacion: 250532	760.000,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	1037614765	FAC - Causacion: 250532	0,00	30.400,00
5	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1037614765	FAC - Causacion: 250532	0,00	3.617.600,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1037614765	FAC - Causacion: 250532	0,00	152.000,00
				3.800.000,00	**3.800.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202008-1-82120-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	11.400.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00
TOTAL	11.400.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00

Elaboro:
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:
BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerencia Administrativa, Financiera Y Comercial

Aprobo:
JANNETH STEPHANY MURILLO CASTILLO
Gerente

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 67119012

Fecha y Hora de la transacción: 4 de Noviembre, 2025 - 7:49.PM

Valor

$ 3,617,600.00

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000213570

Destino

Chistian Andres Quinones

Cédula De Ciudadanía: 1037614765

Banco Nequi

Cuentas Otros Bancos | 87063200041

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

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA