2025 11 04 1.999.200,00

KAREN ZU&#65533;IGA GOMEZ

UN MILL&OACUTE;N NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
250553	Transferencia	250533	1003698431 - KAREN ZU&#65533;IGA GOMEZ	2025-11-04/09:58:09	C	1.999.200,00	1110060114	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250553

Fecha/Hora Registro 2025-11-04 / 09:58:24 **Record** 10733208 - 2025-11-07 / 09:58:24

Numero Factura 250533 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 165

Nit Tercero 1003698431 **Nombre** KAREN ZU&#65533;IGA GOMEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250533	1.999.200,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250553 : 250533	0,00	1.999.200,00
		Sumas Iguales	**1.999.200,00**	**1.999.200,00**

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
250533	2025-10-29	1003698431 - KAREN ZUÑIGA GOMEZ
DETALLE ORDEN	**CPS056-2025 APOYO A LA GESTION EN EL AREA OPERATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 165 - PAGO 3**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250302 - 250306	2.100.000,00	1.999.200,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPS	10.500.000,00

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
2120202008-1-83990-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	2.100.000,00
TOTAL	2.100.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51118001- Servicios	1003698431	FAC - Causacion: 250533	1.302.000,00	0,00
2	51118001- Servicios	1003698431	FAC - Causacion: 250533	378.000,00	0,00
3	51118001- Servicios	1003698431	FAC - Causacion: 250533	420.000,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	1003698431	FAC - Causacion: 250533	0,00	16.800,00
5	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	1003698431	FAC - Causacion: 250533	0,00	1.999.200,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1003698431	FAC - Causacion: 250533	0,00	84.000,00
				2.100.000,00	**2.100.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202008-1-83990-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	6.300.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
TOTAL	6.300.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00

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 realizada

Número de Aprobación: 67119040

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

Valor

$ 1,999,200.00

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000213570

Destino

Karen Zuniga

Cédula De Ciudadanía: 1003698431

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550162500093826

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