2025 12 16 5.579.080,00

IPS SALUD HUMANA DORADA SAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA 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
250641	Transferencia	250601	901128104 - IPS SALUD HUMANA DORADA SAS	2025-12-16/09:03:15	C	5.579.080,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250641

Fecha/Hora Registro 2025-12-16 / 09:03:30 **Record** 10733208 - 2025-12-17 / 09:03:30

Numero Factura 250601 **Detalle** CANCELA FACT FE 2300

Nit Tercero 901128104 **Nombre** IPS SALUD HUMANA DORADA SAS

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250601	5.579.080,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250641 : 250601	0,00	5.579.080,00
		Sumas Iguales	**5.579.080,00**	**5.579.080,00**

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____

1442

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
250601	2025-12-15	901128104 - IPS SALUD HUMANA DORADA SAS
DETALLE ORDEN	**CPS044-2025 REALIZACIÓN DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT FE 2300 - PAGO 4**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250224 - 250240	6.084.056,00	5.579.080,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPS	12.000.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Servicios Integrales De Salud Prestados Por IPS - 2.00	**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
2120202009-1-93122-001 - Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	6.084.056,00
TOTAL	6.084.056,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51089002- Examenes Salud Ocupacional	901128104	FAC - Causacion: 250601	3.772.114,72	0,00
2	51089002- Examenes Salud Ocupacional	901128104	FAC - Causacion: 250601	1.095.130,08	0,00
3	51089002- Examenes Salud Ocupacional	901128104	FAC - Causacion: 250601	1.216.811,20	0,00
4	24360506- Servicios Integrales De Salud Prestados Por IPS	901128104	FAC - Causacion: 250601	0,00	121.681,00
5	24362704- Reteica 8x1000	901128104	FAC - Causacion: 250601	0,00	48.672,00
6	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	901128104	FAC - Causacion: 250601	0,00	5.579.080,00
7	2407220104- Estampilla Prodeporte	901128104	FAC - Causacion: 250601	0,00	91.261,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	901128104	FAC - Causacion: 250601	0,00	243.362,00
				6.084.056,00	**6.084.056,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202009-1-93122-001 - Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	10.728.884,00	6.084.056,00	4.644.828,00
TOTAL	10.728.884,00	6.084.056,00	4.644.828,00

Elaboro:
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

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

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 68212556

Fecha y Hora de la transacción: 16 de Diciembre, 2025 - 3:12.PM

Valor

$ 5,579,080.00

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000131442

Destino

Ips Salud Humana Dorada Sas

Nit: 901128104-7

Banco Bbva

Cuentas Otros Bancos | 467012258

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