2025 12 22 7.120.960,00

JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO

SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
250649	Transferencia	250613	10186033 - JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO	2025-12-22/03:16:22	C	7.120.960,00	1110060114	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250649

Fecha/Hora Registro 2025-12-22 / 03:17:03 **Record** 10733208 - 2025-12-29 / 03:17:03

Numero Factura 250613 **Detalle** CANCELA FACT ELEC 447

Nit Tercero 10186033 **Nombre** JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 250613	7.120.960,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250649 : 250613	0,00	7.120.960,00
		Sumas Iguales	**7.120.960,00**	**7.120.960,00**

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
250613	2025-12-19	10186033 - JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO
DETALLE ORDEN	**CPSP003-2025 ASESOR DEL AREA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT ELEC 447 - PAGO 12**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250004 - 250007	7.480.000,00	7.120.960,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	89.760.000,00

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
2120202008-1-82221-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	7.480.000,00
TOTAL	7.480.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51118001- Servicios	10186033	FAC - Causacion: 250613	4.637.600,00	0,00
2	51118001- Servicios	10186033	FAC - Causacion: 250613	1.346.400,00	0,00
3	51118001- Servicios	10186033	FAC - Causacion: 250613	1.496.000,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	10186033	FAC - Causacion: 250613	0,00	59.840,00
5	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	10186033	FAC - Causacion: 250613	0,00	7.120.960,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	10186033	FAC - Causacion: 250613	0,00	299.200,00
				7.480.000,00	**7.480.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202008-1-82221-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00
TOTAL	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00

Elaboro:
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

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

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/12/2025 08:55:48

Descripción de la Transacción :
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSDE PUERTO SALGAR E.S.P.
Usuario: **NATALIA NAVARRO REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3570

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 21.273.639,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 22/12/2025
Hora: 17:56:17

Número de documento: 70683497

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******7893	1053835967	CLAUDIA MARCELA AVENDANO TORRE	$ 5.181.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******8547	10186033	JUAN CARLOS MOMTOYA CORONADO	$ 7.120.960,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3826	1003698431	KERAN ZUNIGA GOMEZ	$ 1.546.079,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1451	1069078762	JHON FREDY ALDANA SORIANO	$ 3.808.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5010	1037614765	CHRISTIAN ANDRES QUNONES DIAZ	$ 3.617.600,00	Enviado a Otro Banco	