

2025 11 20 3.332.000,00

CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

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



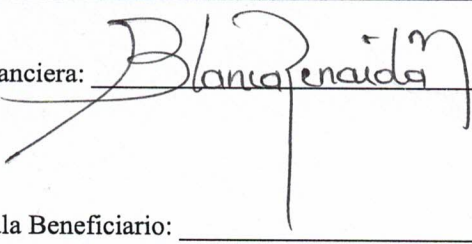
Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

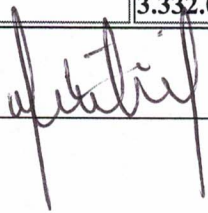
Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
250580	Transferencia	250535	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2025-11- 20/12:53:21	C	3.332.000,00	1110060119	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250580
Fecha/Hora Registro	2025-11-20 / 12:53:37	Record	10733208 - 2025-11-22 / 12:53:37
Numero Factura	250535	Detalle	CANCELA DOC SOPORTE DS 164
Nit Tercero	1073324537	Nombre	CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250535	3.332.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250580 : 250535	0,00	3.332.000,00
		Sumas Iguales	3.332.000,00	3.332.000,00

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		
250535		2025-10-29		1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ		
DETALLE ORDEN		CPSP053-2025 APOYO A LA GESTION DE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR - DOC SOPORTE DS 164 - PAGO 3				
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		
C		250300 - 250299		3.500.000,00		
VALOR A PAGAR		3.332.000,00				
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO		
		CPSP		17.500.000,00		
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	
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente					3.500.000,00	
TOTAL					3.500.000,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP						
NO.	CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios		1073324537	FAC - Causacion: 250535	3.500.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000		1073324537	FAC - Causacion: 250535	0,00	28.000,00
3	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO		1073324537	FAC - Causacion: 250535	0,00	3.332.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano		1073324537	FAC - Causacion: 250535	0,00	140.000,00
					3.500.000,00	3.500.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente				10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
TOTAL				10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Subgerencia Administrativa, Financiera Y Comercial

Aprobo:

JANNETH STEPHANY MURILLO
CASTILLO
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/11/2025 17:27:51



Descripción de la Transacción :
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.
Usuario: NATALIA NAVARRO REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5211

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 3.332.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 20/11/2025
Hora: 16:29:42

Número de documento: 69931269

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2060	1073324537	CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	\$ 3.332.000,00	Pago Exitoso	