2025 11 28 5.759.600,00

JORGE DAVID GARAVITO CHICA

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
250617	Transferencia	250585	80801269 - JORGE DAVID GARAVITO CHICA	2025-11-28/10:19:00	C	5.759.600,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250617

Fecha/Hora Registro 2025-11-28 / 10:19:16 **Record** 10733208 - 2025-12-01 / 10:19:16

Numero Factura 250585 **Detalle** CANCELA FACT 145

Nit Tercero 80801269 **Nombre** JORGE DAVID GARAVITO CHICA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250585	5.759.600,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250617 : 250585	0,00	5.759.600,00
		Sumas Iguales	**5.759.600,00**	**5.759.600,00**

Jefe Area Financiera: Blanca Penaloza 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
250585	2025-11-28	80801269 - JORGE DAVID GARAVITO CHICA
DETALLE ORDEN	**CPSP046-2025 ASESOR JURIDICO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT 145 - PAGO 5**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250258 - 250258	6.050.000,00	5.759.600,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	36.300.000,00

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	550.000,00
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente	5.500.000,00
TOTAL	6.050.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	80801269	FAC - Causacion: 250585	550.000,00	0,00
2	51117901- Honorarios	80801269	FAC - Causacion: 250585	5.500.000,00	0,00
3	24362704- Reteica 8x1000	80801269	FAC - Causacion: 250585	0,00	48.400,00
4	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	80801269	FAC - Causacion: 250585	0,00	5.759.600,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	80801269	FAC - Causacion: 250585	0,00	242.000,00
				6.050.000,00	**6.050.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202008-1-82120-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00
2330210999-2-91132-004 - Transferencias A Empresas Del Sector No Clasificadas Previamente	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL	12.100.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Revise:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerencia Administrativa, Financiera Y Comercial

Aprobo:

NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 17:39:06

DAVIVIENDA

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: **********5211

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 5,759,600,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/11/2025
Hora: 17:32:33

Número de documento: 70115392

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3599	80801269	JORGE DAVID GARAVITO CHICA	$ 5.759.600,00	Pago Exitoso	