2025 11 28 5.236.000,00

CLAUDIA MARCELA AVENDA&#65533;O TORRES

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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
250609	Transferencia	250575	1053835967 - CLAUDIA MARCELA AVENDA&#65533;O TORRES	2025-11-28/09:22:31	C	5.236.000,00	1110060102	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	250609
Fecha/Hora Registro	2025-11-28 / 09:22:51	**Record**	10733208 - 2025-12-01 / 09:22:51
Numero Factura	250575	**Detalle**	CANCELA DOC SOPORTE DS 167
Nit Tercero	1053835967	**Nombre**	CLAUDIA MARCELA AVENDA&#65533;O TORRES

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250575	5.236.000,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250609 : 250575	0,00	5.236.000,00
		Sumas Iguales	**5.236.000,00**	**5.236.000,00**

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
250575	2025-11-27	1053835967 - CLAUDIA MARCELA AVENDAÑO TORRES
DETALLE ORDEN	**CPSP060-2025 ABOGADO ASESOR DEL AREA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 167 - PAGO 1**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250394 - 250395	5.500.000,00	5.236.000,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	11.000.000,00

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	5.500.000,00
TOTAL	5.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	1053835967	FAC - Causacion: 250575	3.410.000,00	0,00
2	51117901- Honorarios	1053835967	FAC - Causacion: 250575	990.000,00	0,00
3	51117901- Honorarios	1053835967	FAC - Causacion: 250575	1.100.000,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	1053835967	FAC - Causacion: 250575	0,00	44.000,00
5	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1053835967	FAC - Causacion: 250575	0,00	5.236.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1053835967	FAC - Causacion: 250575	0,00	220.000,00
				5.500.000,00	**5.500.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202008-1-82120-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerencia Administrativa, Financiera Y Comercial

Aprobo:

NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 17:39:20

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: **********1442

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 5.236.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

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

Número de documento: 70115314

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******7893	1053835967	CLAUDIA MARCELA AVENDANO TORRE	$ 5.236.000,00	Pago Exitoso	