2025 12 22 5.181.000,00

CLAUDIA MARCELA AVENDA&#65533;O TORRES

CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 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
250650	Transferencia	250616	1053835967 - CLAUDIA MARCELA AVENDA&#65533;O TORRES	2025-12-22/03:18:34	C	5.181.000,00	1110060114	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	250650
Fecha/Hora Registro	2025-12-22 / 03:18:52	**Record**	10733208 - 2025-12-29 / 03:18:52
Numero Factura	250616	**Detalle**	CANCELA DOC SOPORTE DS 173
Nit Tercero	1053835967	**Nombre**	CLAUDIA MARCELA AVENDA&#65533;O TORRES

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	MOV - Causacion: 250616	5.181.000,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250650 : 250616	0,00	5.181.000,00
		Sumas Iguales	**5.181.000,00**	**5.181.000,00**

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
250616	2025-12-19	1053835967 - CLAUDIA MARCELA AVENDAÑO TORRES
DETALLE ORDEN	**CPSP060-2025 ABOGADO ASESOR DEL AREA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 173 - PAGO 2**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250394 - 250395	5.500.000,00	5.181.000,00

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: 250616	3.410.000,00	0,00
2	51117901- Honorarios	1053835967	FAC - Causacion: 250616	990.000,00	0,00
3	51117901- Honorarios	1053835967	FAC - Causacion: 250616	1.100.000,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	1053835967	FAC - Causacion: 250616	0,00	44.000,00
5	24010111- PERSONAL SUPERNUMERARIO	1053835967	FAC - Causacion: 250616	0,00	5.181.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	1053835967	FAC - Causacion: 250616	0,00	220.000,00
7	2407220106- Estampilla Procultura	1053835967	FAC - Causacion: 250616	0,00	55.000,00
				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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00

Elaboro:
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

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

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

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

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: **********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	