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
260397	Transferencia	260471	80801269 - JORGE DAVID GARAVITO CHICA	2026-08-28/04:51:49	C	4.199.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260397

Fecha/Hora Registro 2026-08-28 / 04:54:46 **Record** 1073320821 - 2026-08-31 / 04:54:46

Numero Factura 260471 **Detalle** CANCELA FACT 191

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

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260471	4.199.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 260397	0,00	4.199.000,00
		Sumas Iguales	**4.199.000,00**	**4.199.000,00**

Jefe Area financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula del 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

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260398	Transferencia	260472	80801269 - JORGE DAVID GARAVITO CHICA	2026-08-28/04:57:33	C	1.799.000,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260398

Fecha/Hora Registro 2026-08-28 / 04:57:55 **Record** 1073320821 - 2026-08-31 / 04:57:55

Numero Factura 260472 **Detalle** CANCELA FACT 191

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

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260472	1.799.000,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 260398	0,00	1.799.000,00
		Sumas Iguales	**1.799.000,00**	**1.799.000,00**

Jefe Area financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula del 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
260471	2026-08-26	80801269 - JORGE DAVID GARAVITO CHICA
DETALLE ORDEN	**CPSP048-2026 ASESOR JURIDICO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR Y APOYO A LA GESTION EN ASESORIAS DEL SITEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - FACT 191 - PAGO 2**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260263 - 260259	4.410.000,00	4.199.000,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	18.900.000,00

DURACION	(DIAS) 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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2320202008-2-82120-004 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Servicios De Asesoramiento Y Representa	4.410.000,00
TOTAL	4.410.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	29020105- ALUMBRADO PUBLICO	80801269	FAC - Causacion: 260471	4.410.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	80801269	FAC - Causacion: 260471	0,00	35.000,00
3	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	80801269	FAC - Causacion: 260471	0,00	4.199.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	80801269	FAC - Causacion: 260471	0,00	176.000,00
				4.410.000,00	**4.410.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2320202008-2-82120-004 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Servicios De Asesoramiento Y Representa	8.820.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00
TOTAL	8.820.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00

Elaboro
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

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

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

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
260472	2026-08-26	80801269 - JORGE DAVID GARAVITO CHICA
DETALLE ORDEN	**CPSP048-2026 ASESOR JURIDICO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR Y APOYO A LA GESTION EN ASESORIAS DEL SITEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - FACT 191 - PAGO 2**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260263 - 260259	1.890.000,00	1.799.000,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	18.900.000,00

DURACION	(DIAS) 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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2120202008-1-82120-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	1.890.000,00
TOTAL	1.890.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	80801269	FAC - Causacion: 260472	756.000,00	0,00
2	51117901- Honorarios	80801269	FAC - Causacion: 260472	472.500,00	0,00
3	51117901- Honorarios	80801269	FAC - Causacion: 260472	661.500,00	0,00
4	24362704- Reteica 8x1000	80801269	FAC - Causacion: 260472	0,00	15.000,00
5	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	80801269	FAC - Causacion: 260472	0,00	1.799.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	80801269	FAC - Causacion: 260472	0,00	76.000,00
				1.890.000,00	**1.890.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2120202008-1-82120-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	3.780.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
TOTAL	3.780.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00

Elaboro
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

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

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 74474311

Fecha y Hora de la transacción: 28 de Agosto, 2026 - 4:14.PM

Valor

$ 4,199,000.00

Origen

Empresa De Servicios Publicosde Puerto Salgar E.S.P.

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000215211

Destino

Jorge David Gravito

Cédula De Ciudadanía: 80801269

Banco Nu

Cuentas Otros Bancos | 89087708

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 74474405

Fecha y Hora de la transacción: 28 de Agosto, 2026 - 4:14.PM

Valor

$ 1,799,000.00

Origen

Empresa De Servicios Publicosde Puerto Salgar E.S.P.

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000131442

Destino

Jorge David Garavito

Cédula De Ciudadanía: 80801269

Banco Nu

Cuentas Otros Bancos | 89087708

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Jorge David Garavito Chica
NIT 80.801.269-2
Calle 10b No 88a 27
Tel: (031) 3163215035
Bogotá - Colombia
dagaravit@icloud.com

Factura electrónica de venta
No. 191

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR		
NIT	832.004.274-8	**Teléfono**	(601) 8399705
Dirección	CARRERA 5 NO 11-18	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 15:08
Expedición	26/08/2026, 15:08
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR - AGOSTO 2026	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	1.00

Total items: 1

Total Bruto	6,300,000.00
Total a Pagar	6,300,000.00

Valor en Letras:
Seis millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-26 por $ 6,300,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087923554 aprobado en 20250129 prefijo desde el número 108 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: 2018111f6cad3c78803e46faa4abce3c115098a6c59112c800dd4ad223ff7f528fe09318b731d3ada1cbd395059b1f68

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML