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
260199	Transferencia	260232	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	2026-05-05/04:13:41	C	3.427.000,00	1110060119	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260199

Fecha/Hora Registro 2026-05-05 / 10:38:00 **Record** asexis - 2026-06-16 / 10:38:00

Numero Factura 260232 **Detalle** CANCELA DOC SOPORTE DS 210

Nit Tercero 1073324537 **Nombre** CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260232	3.427.000,00	0,00
2	1110060119- CTA AHORROS 085000215211 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 260199	0,00	3.427.000,00
		Sumas Iguales	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**

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
260232	2026-04-29	1073324537 - CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ
DETALLE ORDEN	**CPS014-2026 APOYO A LA GESTION PARA EL CUBRIMIENTO, GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y REDES SOCIALES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - DOC SOPORTE DS 210 - PAGO 4**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260020 - 260021	3.600.000,00	3.427.000,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPS	19.800.000,00

DURACION	(DIAS) Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	NO APLICA - 0.00	**RETEICA**	Industria Y Comercio - 8.00
RETEIVA	NO APLICA - 0.00	**BOMBERIL**	NO APLICA - 0.00
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0	**SERVICIO**	0

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2320202008-2-83619-004 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Otros Servicios De Publicidad	3.600.000,00
TOTAL	3.600.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	29020105- ALUMBRADO PUBLICO	1073324537	FAC - Causacion: 260232	3.600.000,00	0,00
2	24362704- Reteica 8x1000	1073324537	FAC - Causacion: 260232	0,00	29.000,00
3	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	1073324537	FAC - Causacion: 260232	0,00	3.427.000,00
4	2407220103- Estampilla Proanciano	1073324537	FAC - Causacion: 260232	0,00	144.000,00
				3.600.000,00	**3.600.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2320202008-2-83619-004 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion-Otros Servicios De Publicidad	10.800.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00
TOTAL	10.800.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00

Elaboro

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerente

Aprobo:

NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

Comprobante de Transacción
Fecha: 5/05/2026 15:11:45

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 a Proveedores
Monto: $ 8.225.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/05/2026
Hora: 15:11:09

Número de documento: 73282931

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2060	1073324537	CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ	$ 3.427.000,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1000	39184312	NUBIA SOFIA ECHEVERRI RAMIREZ	$ 4.798.000,00	Enviado a Otro Banco	

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DS - 210

Fecha Emisión: 2026-04-29

Fecha Validación DIAN: 2026-04-29
Hora Validación DIAN: 10:31:29

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

NIT: 832004274-8 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención IVA
Resolución de Facturación Electronica No. 18764086169210
de 2024-12-27, Rango 101 Al 500 - Vigencia Desde: 2024-12-27 Hasta: 2026-12-27
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES - Puerto Salgar - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3223096617
E-mail: espsalg@gmail.com

CC o NIT:	1073324537-
Proveedor:	CRISTIAN CAMILO PARRA LOPEZ
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica - Otros
Dirección:	CR 4 14A-07
Ciudad:	Puerto Salgar - Colombia
Teléfono:	3112869343
Email:	materialvideo85@gmail.com

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-04-29

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	PERIODO 202604	1.00	Unidad	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,600,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,600,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	3,600,000.00

NOTAS:

CONTRATO 014-2026

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.