

2025 09 05 17.993.583,00

VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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
250460	Transferencia	250434	65796472 - VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO	2025-09-05/04:45:37	C	17.993.583,00	1110060114	

Tipo comprobante113 - Comprobante de Egreso

Numero250460

Fecha/Hora Registro2025-09-05 / 04:46:03

Record10733208 - 2025-09-09 / 04:46:03

Numero Factura250434

Detalle

CANCELA FACT FE 3441

Nit Tercero65796472

NombreVIZNEY SORANY HERRERA CASTRO

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010105- Insumos	MOV - Causacion: 250434	17.993.583,00	0,00
2	1110060114- CTA AHORROS 085000213570 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250460 : 250434	0,00	17.993.583,00
		Sumas Iguales	17.993.583,00	17.993.583,00

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			
250434	2025-09-01	65796472 - VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO			
DETALLE ORDEN	CS048-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT FE 3441 - PAGO 1				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250227 - 250261	20.659.500,00	17.993.583,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
	CS	32.198.383,00			
DURACION	() Dias	IVA	19.00		
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	RETEICA	Industria Y Comercio - 8.00		
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	BOMBERIL	-		
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00		
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO		
2450206-1-61165-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			20.657.725,00		
2450206-1-61165-002 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			875,00		
2450206-1-61165-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			900,00		
TOTAL			20.659.500,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	15149001- Otros Materiales	65796472	FAC - Causacion: 250434	20.657.725,00	0,00
2	15149001- Otros Materiales	65796472	FAC - Causacion: 250434	875,00	0,00
3	15149001- Otros Materiales	65796472	FAC - Causacion: 250434	900,00	0,00
4	24360801- Compras En General	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	434.265,00
5	24362704- Reteica 8x1000	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	138.965,00
6	24010105- Insumos	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	17.993.583,00
7	2407220104- Estampilla Prodeporte	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	260.559,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	694.823,00
9	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	643.968,00
10	24362501- RETEIVA	65796472	FAC - Causacion: 250434	0,00	493.337,00
				20.659.500,00	20.659.500,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450206-1-61165-001 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			32.196.608,00	20.657.725,00	11.538.883,00
2450206-1-61165-002 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			875,00	875,00	0,00
2450206-1-61165-003 - Comercio Y Distribucion- Alojamiento- Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas- Servicios De Tra			900,00	900,00	0,00
TOTAL			32.198.383,00	20.659.500,00	11.538.883,00

Elabora:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Revisa:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65645867

Fecha y Hora de la transacción: 5 de Septiembre, 2025 - 3:04.PM

Valor

\$ 17,993,584.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000213570

Destino

Vizney Sorany Herrera Castro

Cédula De Ciudadanía: 65796472

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 85060009280

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