

2025 09 17 10.410.237,00

VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 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
250481	Transferencia	250450	65796472 - VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO	2025-09- 17/09:45:14	C	10.410.237,00	1110060102	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250481
Fecha/Hora Registro 2025-09-17 / 09:45:38 **Record** 10733208 - 2025-09-24 / 09:45:38
Numero Factura 250450 **Detalle** CANCELA FACT FE 3518
Nit Tercero 65796472 **Nombre** VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010105- Insumos	MOV - Causacion: 250450	10.410.237,00	0,00
2	1110060102- CTA AHORROS 085000131442 DAVIVIENDA	PT - Pago Egreso: 250481 : 250450	0,00	10.410.237,00
		Sumas Iguales	10.410.237,00	10.410.237,00

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			
250450	2025-09-15	65796472 - VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO			
DETALLE ORDEN	CS048-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FACT FE 3518 - PAGO 2				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C	250227 - 250261	11.538.600,00		10.410.237,00	
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				11.538.600,00	
TOTAL				11.538.600,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	15149001- Otros Materiales	65796472	FAC - Causacion: 250450	7.153.932,00	0,00
2	15149001- Otros Materiales	65796472	FAC - Causacion: 250450	2.076.948,00	0,00
3	15149001- Otros Materiales	65796472	FAC - Causacion: 250450	2.307.720,00	0,00
4	24360801- Compras En General	65796472	FAC - Causacion: 250450	0,00	242.915,00
5	24362704- Reteica 8x1000	65796472	FAC - Causacion: 250450	0,00	77.733,00
6	24010105- Insumos	65796472	FAC - Causacion: 250450	0,00	10.410.237,00
7	2407220104- Estampilla Prodeporte	65796472	FAC - Causacion: 250450	0,00	145.749,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	65796472	FAC - Causacion: 250450	0,00	388.663,00
9	24362501- RETEIVA	65796472	FAC - Causacion: 250450	0,00	273.303,00
				11.538.600,00	11.538.600,00
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			11.538.883,00	11.538.600,00	283,00
TOTAL			11.538.883,00	11.538.600,00	283,00

Elaboro:

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA
HERNANDEZ
Jefe Administrativa, Financiera Y
Comercia

Aprobo:

YEIMI MAHECHA OLAYA
Gerente



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65930596

Fecha y Hora de la transacción: 17 de Septiembre, 2025 - 3:30.PM

Valor

\$ 10,410,237.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

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

Nit: 832004274-8

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550085000131442

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.