2024 06 07 $2,860,711.00

ROMERO VARGAS ORLANDO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS O

ONCE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/06/2024 **Número:** 2024000259

A FAVOR DE ROMERO VARGAS ORLANDO **NIT** 3198870

CHEQUE No 297 **Fecha** 07/06/2024 **Cheque por valor de** 2,860,711.00

TELEFONO 4281362-7588040

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000197

DETALLE PAGO D.E. No. 547 DE MAYO 31 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2024 - CPS 023-2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000094	2024000100	21A2020200811 101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	2,933,333.00

Total Presupuesto: **2,933,333.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100610	7990650-81 Banco de Bogota		00.00	2,860,711.00		0.00
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		2,860,711.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,860,711.00		2,860,711.00

Elaboró: INGRID	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99
NANCY ESTELA JAIME MIRANDA Gerente	**EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** DIRECTORA FINANCIERA	**c.c ó Nit**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000197
Fecha: 31/may/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROMERO VARGAS ORLANDO

CC o Nit: 3198870 **Teléfonos:** 4281362-7588040

Dirección: CL 21 87 B 47 CA 71

Detalle: D.E. No. 547 DE MAYO 31 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PR

Concepto: D.E. No. 547 DE MAYO 31 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2024 - CPS 023-2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000094	2024000100	21A2020200811 101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	2,933,333.00

Total Presupuesto: **2,933,333.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
511179	Honorarios		2,933,333.00	00.00			
24362703	Actividades de Servicios		00.00	14,667.00	Fuente	2,933,333.00	0.1
24369002	Procultura 2%		00.00	35,134.00	Estampilla	1,756,708.00	2
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	22,821.00	asa Pro-c	1,521,383.00	1.5
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		00.00	2,860,711.00			

SUMAS IGUALES	**2,933,333.00**	**2,933,333.00**
NETO A PAGAR		**$ 2,860,711.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	NANCY ESTELA JAIME MIRANDA Gerente

ESPUCAL E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA NIT 800005151
Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar ESPC - 547

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764055046260 de 31/08/2023 - 31/08/2024 autoriza ESPC-356 a ESPC-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/05/2024 16:00
Fecha de Vencimiento	07/06/2024 16:00
Forma de Pago	Crédito 7 DÍAS
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
Nombre Comercial	ESPUCAL ESP
NIT	800005151
Obligación	IVA
Email	financiera@espucal.gov.co
Teléfono	8757555
Dirección	CL 10 A 2 B 25
Ciudad, Depart.	LA CALERA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	ORLANDO ROMERO VARGAS
Nombre Comercial	
NIT	3198870
Obligación	NO APLICA
Email	oromevar@gmail.com
Teléfono	6014281362
Dirección	CL 21 87 B 47 CA 71
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2024 - CPS 023-2024	1	WSD	$2,933,333.00		$2,933,333.00	$2,933,333.00

1

Subtotal	$2,933,333.00
TOTAL	$2,933,333.00

Unidades de medida: WSD = estándar

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS:
142ec1cfa0f3029a6749b1bad6ef75aaae337af9dd10cfbaf00901fdb57078d0c4e13a919774b7eaf45622e285040b84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Banco de Bogotá

Ingrid Yazmin Cruz Rueda
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/11 08:05

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	CAH5081
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/06	2024/06/11
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH5081
Fecha	2024/06/07
Valor	$6,745,422.00
No. Autorización	10123960
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Ingrid Yazmin Cruz Rueda
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****5081
Fecha Pago	2024/06/07
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3198870
Beneficiario	Orlando Romero Vargas
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	20365622842
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DE Nos. 547 y 548
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA	2024/06/07 10:12:38	Aprobado