

2024 12 27 \$3,014,511.00

RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M

MC. XX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 27/12/2024

Número: 2024000036

A FAVOR DE RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

NIT 1071172261

CHEQUE No 1189

Fecha 27/12/2024

Cheque por valor de 3,014,511.00

TELEFONO 3193136975

POR VALOR DE TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO SPC Nro. 735

DETALLE

CUENTA DE COBRO No. 010 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES AMBIENTALES, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 479 DE 2014 QUE DEBE ADELANTAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 - CPS 014-2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000231	2024000250	21C2020200811 101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	3,100,000.00

Total Presupuesto:

3,100,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	3,014,511.00		0.00
249054	Honorarios-RIOS AVILAN ANGIE NATALIA		3,014,511.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				3,014,511.00		3,014,511.00

Elaboró: EMILIA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

SURAY ALMECIGA BRICEÑO
D. Administrativa con Delegación de Funciones

c.c ó Nit

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO
REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99

TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 735

RESOLUCION NRO. 1 DEL 07/09/2024 RANGO DEL ESPC 16 AL 1000 VIGENCIA DESDE 01/01/2024 HASTA 07/09/2025

FECHA: 26/12/2024

DATOS DEL TERCERO

Nombre: RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

CC o Nit: 1071172261

Dirección: CR 6 9 79

Teléfonos: 3193136975

CONCEPTO

CUENTA DE COBRO No. 010 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES AMBIENTALES, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 479 DE 2014 QUE DEBE ADELANTAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 - CPS 014-2024

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511179	Honorarios	3,100,000.00	00.00
24362703	Actividades de Servicios	00.00	21,700.00
24369002	Procultura 2%	00.00	38,468.00
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%	00.00	25,321.00
249054	Honorarios-RIOS AVILAN ANGIE NATALIA	00.00	3,014,511.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/12/2024	3,100,000.00	3,100,000.00	3,014,511.00

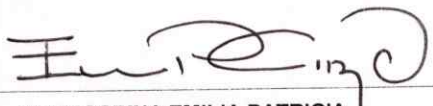
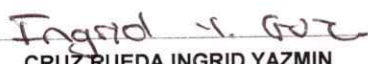
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000231	2024000250	21C2020200811 101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	3,100,000.00

Total Presupuesto:

3,100,000.00

 CRUZ OSPINA EMILIA PATRICIA QUIEN APRUEBA	 CRUZ RUEDA INGRID YAZMIN QUIEN REvisa
--	---

Elaboró: YUDI NATALY MARTINEZ CIFUENTES



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 ESPC - 735
efectuadas a no obligados a facturar

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764079076877 de 07/09/2024 - 07/09/2025 autoriza ESPC-628 a ESPC-1000

Tipo de Operación
Fecha de Generación 26/12/2024 17:35
Fecha de Vencimiento 30/12/2024 17:35
Forma de Pago Contado 4 DÍAS
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL PROVEEDOR	
Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA	Razón Social	ANGIE NATALIA RIOS AVILAN
Nombre Comercial	ESPUCAL ESP	Nombre Comercial	
NIT	800005151	NIT	1071172261
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	financiera@espucal.gov.co	Email	nataliaros303@gmail.com
Teléfono	8757555	Teléfono	3193136975
Dirección	CL 10 A 2 B 25	Dirección	CR 6 9 79
Ciudad, Depart.	LA CALERA, CUNDINAMARCA (CO)	Ciudad, Depart.	LA CALERA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	511179	Honorarios	1	EA	\$3,100,000.00		\$3,100,000.00	\$3,100,000.00
					Subtotal		\$3,100,000.00	
					Actividades de Servicios		\$21,700.00	
					Procultura 2%		\$38,468.00	
					Pro-Deporte y Recreación 1.5%		\$25,321.00	
					TOTAL		\$3,014,511.00	

CUENTA DE COBRO No. 010 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES AMBIENTALES, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 479 DE 2014 QUE DEBE ADELANTAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 - CPS 014-2024

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE

NIT: 800005151

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NATALIA_RIOS

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 30-12-2024

Hora: 15:43:54

Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,014,511.00	Valor Registros Procesados: \$3,014,511.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488434022999	Ahorros	1071172261	Angie Natalia Rios	3,014,511.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024