

2025 10 30 \$2,054,219.00

ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ

Z Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 30/10/2025

Número: 2025000311

A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

NIT 1141514814

CHEQUE No 1695

Fecha 30/10/2025

Cheque por valor de 2,054,219.00

TELEFONO 3219342353

POR VALOR DE DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO SPC Nro. 1114

DETALLE PAGO CTA DE COBRO No. 002 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LABORES DE APOYO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES CON EL FIN DE FORTALECER LA LOGISTICA Y OPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 - CPS 088/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000287	2025000287	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	2,100,000.00

Total Presupuesto:

2,100,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	2,054,219.00		0.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL		2,054,219.00	00.00		0.00

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



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 30/10/2025

Número: 2025000311

A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

NIT 1141514814

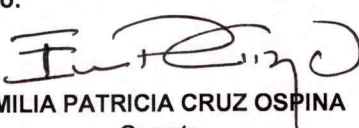
CHEQUE No 1695

Fecha 30/10/2025

Cheque por valor de 2,054,219.00

TELEFONO 3219342353

POR VALOR DE DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

SUMAS IGUALES		2,054,219.00	2,054,219.00
Elaboró: INGRID	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99	
Aprobo:  EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente	Reviso:  ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA DIRECTORA FINANCIERA		
		c.c ó Nit	

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 1114

RESOLUCION NRO. 18764096294234 DEL 30/07/2025 RANGO DEL ESPC 1001 AL 2000 VIGENCIA DESDE 30/07/2025 HASTA 30/07/2026

FECHA: 30/10/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

CC o Nit: 1141514814

Dirección: VEREDA FRAILEJONAL LOTE 4 EL MADRIGAL

Teléfonos: 3219342353

CONCEPTO

CTA DE COBRO No. 002 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LABORES DE APOYO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES CON EL FIN DE FORTALECER LA LOGISTICA Y OPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 - CPS 088/2025

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75041007	Servicios tecnicos aseo-ASEO-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	2,100,000.00	00.00
24362703	Actividades de Servicios	00.00	21,000.00
24369001	Procultura 0.5%	00.00	10,500.00
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%	00.00	14,281.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	00.00	2,054,219.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/10/2025	2,100,000.00	2,100,000.00	2,054,219.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000287	2025000287	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	2,100,000.00

Total Presupuesto:

2,100,000.00

 CRUZ OSPINA EMILIA PATRICIA QUIEN APRUEBA	 SANABRIA PEÑA ANGELICA JOHANA QUIEN REvisa
--	--

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 - 1114
efectuadas a no obligados a facturar

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764096294234 de 30/07/2025 - 30/07/2027 autoriza ESPC-1001 a ESPC-2000

Tipo de Operación	
Fecha de Generación	30/10/2025 15:46
Fecha de Vencimiento	31/10/2025 15:46
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL PROVEEDOR	
Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA	Razón Social	JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
Nombre Comercial	ESPUCAL ESP	Nombre Comercial	
NIT	800005151	NIT	1141514814
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	financiera@espucal.gov.co	Email	jmac.1141514814@gmail.com
Teléfono	8757555	Teléfono	3219342353
Dirección Fiscal	CL 10 A 2 B 25, LA CALERA, (CUNDINAMARCA, CO)	Dirección	VEREDA FRAILEJONAL LOTE 4 EL MADRIGAL
		Ciudad, Depart.	LA CALERA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	75041007	Servicios tecnicos aseo	1	EA	\$2,100,000.00		\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
					Subtotal			\$2,100,000.00
					Actividades de Servicios			\$21,000.00
					Bienestar del adulto mayor 4%			\$14,281.00
					Procultura 0.5%			\$10,500.00
					TOTAL			\$2,054,219.00

CTA DE COBRO No. 002 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LABORES DE APOYO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES CON EL FIN DE FORTALECER LA LOGISTICA Y OPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 - CPS 088/2025

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE

NIT: 800005151

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JuanM_Acosta_DE_1114

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 04-11-2025

Hora: 08:39:42

Fecha de Generación: 04-11-2025

Fecha de envío del pago: 30-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,054,219.00	Valor Registros Procesados: \$2,054,219.00	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
24989160695	Ahorros	1141514814	Juan Manuel Acosta	2,054,219.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025