

2025 11 28 \$2,054,219.00

ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ

Z Y NUEVE PESOS MC. XX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 28/11/2025 **Número:** 2025000343
A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL **NIT** 1141514814
CHEQUE No 1782 **Fecha** 28/11/2025 **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.** 1159

DETALLE CTA DE COBRO No. 003 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 NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 088/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000395	2025000392	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	350,000.00
2025000287	2025000287	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,750,000.00

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		304,219.00	00.00		0.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL		1,750,000.00	00.00		0.00

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

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 28/11/2025

Número: 2025000343

A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

NIT 1141514814

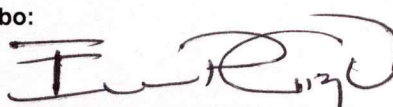
CHEQUE No 1782

Fecha 28/11/2025

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 1159

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

FECHA: 27/11/2025

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. 003 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 NOVIEMBRE 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	350,000.00	00.00
75041007	Servicios tecnicos aseo-ASEO-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	1,750,000.00	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
	27/11/2025	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
2025000395	2025000392	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	350,000.00
2025000287	2025000287	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,750,000.00

Total Presupuesto:

2,100,000.00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 1159

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

FECHA: 27/11/2025



CRUZ OSPINA EMILIA PATRICIA
QUIEN APRUEBA



SANABRIA PEÑA ANGELICA JOHANA
QUIEN REVISA

Elaboró: ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA

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 - 1159
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
Fecha de Vencimiento
Forma de Pago
Moneda

27/11/2025 17:00
28/11/2025 17:00
Contado
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 Fiscal CL 10 A 2 B 25, LA CALERA,
(CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
Nombre Comercial
NIT 1141514814
Obligación NO APLICA
Email jmac.1141514814@gmail.com
Teléfono 3219342353
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

1

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. 003 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 NOVIEMBRE 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_1159

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 01-12-2025

Hora: 09:05:46

Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

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	28-11-2025