2025 11 28 $4,809,719.00

OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS D

DIEZ Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 28/11/2025 **Número:** 2025000322

A FAVOR DE OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO **NIT** 1032428350

CHEQUE No 1761 **Fecha** 28/11/2025 **Cheque por valor de** 4,809,719.00

TELEFONO 3123714347

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO SPC **Nro.** 1137

DETALLE PAGO CTA DE COBRO No. 008 POR PSP COMO ASESOR JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS CASOS EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA, LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y TODOS AQUELLOS QUE CON OCASIÓN DE SU OBJETO SOCIAL ADELANTE CON OTRAS ENTIDADES Y EN GENERAL ASISTIR A ESPUCAL ESP EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXTERNAS EN LAS QUE SE REQUIERA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 048/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000148	2025000143	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00

Total Presupuesto: **5,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	4,809,719.00		0.00
249054	Honorarios-OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO		4,809,719.00	00.00		0.00

TRANSFERECIA 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: 28/11/2025 **Número:** 2025000322

A FAVOR DE OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO **NIT** 1032428350

CHEQUE No 1761 **Fecha** 28/11/2025 **Cheque por valor de** 4,809,719.00

TELEFONO 3123714347

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

SUMAS IGUALES	**4,809,719.00**	**4,809,719.00**

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

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

CLL 10 A 2B 25

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 1137

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: OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO **CC o Nit:** 1032428350

Dirección: CL 22 A 13 119 **Teléfonos:** 3123714347

CONCEPTO

CTA DE COBRO No. 008 POR PSP COMO ASESOR JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS CASOS EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA, LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y TODOS AQUELLOS QUE CON OCASIÓN DE SU OBJETO SOCIAL ADELANTE CON OTRAS ENTIDADES Y EN GENERAL ASISTIR A ESPUCAL ESP EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXTERNAS EN LAS QUE SE REQUIERA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 048/2025

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511179	Honorarios-OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO	5,000,000.00	00.00
24362703	Actividades de Servicios	00.00	35,000.00
24369001	Procultura 0.5%	00.00	25,000.00
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%	00.00	130,281.00
249054	Honorarios-OTERO GARCIA NICOLAS ALEJANDRO	00.00	4,809,719.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/11/2025	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**4,809,719.00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000148	2025000143	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00

Total Presupuesto: **5,000,000.00**

CRUZ OSPINA EMILIA PATRICIA
QUIEN APRUEBA

SANABRIA PEÑA ANGELICA JOHANA
QUIEN REVISA

Elaboró: **INGRID YAZMIN CRUZ**

ESPUCAL E.S.P

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

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 - 1137

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	27/11/2025 12:51
Fecha de Vencimiento	28/11/2025 12:51
Forma de Pago	Contado
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 Fiscal	CL 10 A 2 B 25, LA CALERA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	NICOLAS ALEJANDRO OTERO GARCIA
Nombre Comercial	
NIT	1032428350
Obligación	NO APLICA
Email	nicolasoterogarcia@yahoo.com.co
Teléfono	3123714347
Dirección	CL 22 A 13 119
Ciudad, Depart.	FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	511179	Honorarios	1	EA	$5,000,000.00		$5,000,000.00	$5,000,000.00

1

Subtotal	$5,000,000.00
Actividades de Servicios	$35,000.00
Bienestar del adulto mayor 4%	$130,281.00
Procultura 0.5%	$25,000.00
TOTAL	$4,809,719.00

CTA DE COBRO No. 008 POR PSP COMO ASESOR JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS CASOS EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA, LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y TODOS AQUELLOS QUE CON OCASIÓN DE SU OBJETO SOCIAL ADELANTE CON OTRAS ENTIDADES Y EN GENERAL ASISTIR A ESPUCAL ESP EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXTERNAS EN LAS QUE SE REQUIERA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 048/2025

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 061ac2d182b3b02fcd7e3881efc49cbcbeabc28f32646e8b98e84815e0f772918a70da1a176353f44e9a0e51a7a3eacb

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 800005151
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Nicolas_Otero_DE_113
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 01-12-2025 **Hora:** 09:30:19
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: $4,809,719.00	**Valor Registros Procesados:** $4,809,719.00	**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
00000024112240846	Ahorros	1032428350	Nicolas Alejandro	4,809,719.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025