

2025 11 28

\$3,549,209.00

RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCI

IENTOS NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ESPUCAL ESP. NMN 414**

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 28/11/2025 **Número:** 2025000338
A FAVOR DE RIOS AVILAN ANGIE NATALIA **NIT** 1071172261
CHEQUE No 1777 **Fecha** 28/11/2025 **Cheque por valor de** 3,549,209.00
TELEFONO 3193136975
POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO SPC **Nro.** 1153
DETALLE PAGO CTA DE COBRO No. 011 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL Y DE LAS ACCIONES DE LA SENTENCIA 479 DE 2014 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 012/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000018	2025000015	2.4.5.02.08.03.01	Honorarios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	3,682,000.00

Total Presupuesto:**3,682,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	3,549,209.00		0.00	
249054	Honorarios-RIOS AVILAN ANGIE NATALIA		3,549,209.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				3,549,209.00	3,549,209.00		
Elaboró: INGRID		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario TRANSACCION ELECTRONICA REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCION ANEXO ART. 7 LEY 527/99			
Aprobo:		Reviso:					
 EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente		 ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA DIRECTORA FINANCIERA		c.c ó Nit			

TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCION ADJUNTO - ART 7 LEY 527/99

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 1153

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: RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

CC o Nit: 1071172261

Dirección: CR 6 9 79

Teléfonos: 3193136975

CONCEPTO

CTA DE COBRO No. 011 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL Y DE LAS ACCIONES DE LA SENTENCIA 479 DE 2014 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 012/2025

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75041006	Honorarios aseo-ASEO-RIOS AVILAN ANGIE NATALIA	3,682,000.00	00.00
24362703	Actividades de Servicios	00.00	36,820.00
24369001	Procultura 0.5%	00.00	18,410.00
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%	00.00	77,561.00
249054	Honorarios-RIOS AVILAN ANGIE NATALIA	00.00	3,549,209.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/11/2025	3,682,000.00	3,682,000.00	3,549,209.00

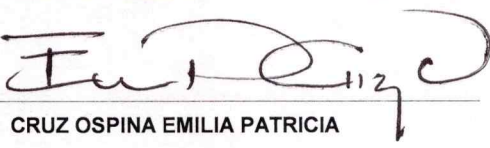
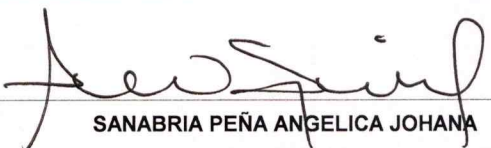
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000018	2025000015	2.4.5.02.08.03.01	Honorarios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	3,682,000.00

Total Presupuesto:

3,682,000.00

 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 - 1153
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 15:35
28/11/2025 15:35
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 ANGIE NATALIA RIOS AVILAN
Nombre Comercial
NIT 1071172261
Obligación IVA
Email nataliaros303@gmail.com
Teléfono 3193136975
Dirección CR 6 9 79
Ciudad, Depart. LA CALERA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	75041006	Honorarios aseo	1	EA	\$3,682,000.00		\$3,682,000.00	\$3,682,000.00
					Subtotal		\$3,682,000.00	
					Actividades de Servicios		\$36,820.00	
					Bienestar del adulto mayor 4%		\$77,561.00	
					Procultura 0.5%		\$18,410.00	
					TOTAL		\$3,549,209.00	

CTA DE COBRO No. 011 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL Y DE LAS ACCIONES DE LA SENTENCIA 479 DE 2014 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CPS 012/2025

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE

NIT: 800005151

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Natalia_Rios_DE_1153

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 01-12-2025

Hora: 09:25:09

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: \$3,549,209.00	Valor Registros Procesados: \$3,549,209.00	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	3,549,209.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025