

2025 12 24 \$3,549,209.00

RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 24/12/2025

A FAVOR DE RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

CHEQUE No 1867

Fecha 24/12/2025

Número: 2025000376

NIT 1071172261

TELEFONO 3193136975

Cheque por valor de 3,549,209.00

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO SPC Nro. 1199

DETALLE CTA DE COBRO No. 012 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 DICIEMBRE 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: ANGELICA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCION 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 TRANSACCION ADJUNTO - ART 7 LEY 527/99



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 - 1199 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 - 1,001 a ESPC - 2,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación 22/12/2025 16:25
Fecha de Vencimiento 22/12/2025 16:25
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 ANGIE NATALIA RIOS AVILAN
Nombre Comercial
NIT 1071172261
Obligación IVA
Email nataliarios303@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
1								
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. 012 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 DICIEMBRE DE 2025 - CPS 012/2025

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 1199

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

FECHA: 22/12/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: RIOS AVILAN ANGIE NATALIA

CC o Nit: 1071172261

Dirección: CR 6 9 79

Teléfonos: 3193136975

CONCEPTO

CTA DE COBRO No. 012 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 DICIEMBRE 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
	22/12/2025	3,682,000.00	3,682,000.00	3,549,209.00

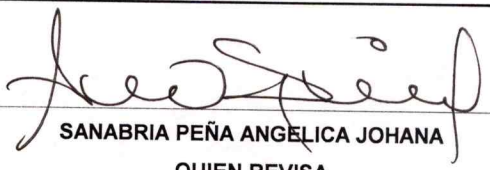
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Natalia_Rios_DE_1199
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 08:08:37
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2025

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	24-12-2025