101

2025 12 24 $1,723,469.00

ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

UN MILLON SETECIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025000374

A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL **NIT** 1141514814

CHEQUE No 1865 **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 1,723,469.00

TELEFONO 3219342353

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

COMPROBANTE AFECTADO SPC **Nro.** 1197

DETALLE CTA DE COBRO No. 004 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE DIDICMBRE 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	1,750,000.00

Total Presupuesto: 1,750,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	1,723,469.00		0.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL		1,723,469.00	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: 24/12/2025 **Número:** 2025000374

A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL **NIT** 1141514814

CHEQUE No 1865 **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 1,723,469.00

TELEFONO 3219342353

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

SUMAS IGUALES	**1,723,469.00**	**1,723,469.00**

Elaboró: ANGELICA **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**

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

103

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 - 1197

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 16:00
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:00
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	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	$1,750,000.00		$1,750,000.00	$1,750,000.00

1

Subtotal	$1,750,000.00
Actividades de Servicios	$17,500.00
Bienestar del adulto mayor 4%	$281.00
Procultura 0.5%	$8,750.00
TOTAL	$1,723,469.00

CTA DE COBRO No. 004 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE DIDICMBRE DE 2025 - CPS 088/2025

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 371a2a007bdccea6731c74f4fd9f8b07412d760fa8067cb7b9f0f139527588c6e30d9466e0970bd91b4d30f75acc5b09

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

CLL 10 A 2B 25

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: ESPC 1197

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: ACOSTA CORTES JUAN MANUEL **CC o Nit:** 1141514814

Dirección: VEREDA FRAILEJONAL LOTE 4 EL MADRIGAL **Teléfonos:** 3219342353

CONCEPTO

CTA DE COBRO No. 004 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE DIDICMBRE 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	1,750,000.00	00.00
24362703	Actividades de Servicios	00.00	17,500.00
24369001	Procultura 0.5%	00.00	8,750.00
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%	00.00	281.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	00.00	1,723,469.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/12/2025	1,750,000.00	1,750,000.00	1,723,469.00

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	1,750,000.00

Total Presupuesto: **1,750,000.00**

CRUZ OSPINA EMILIA PATRICIA QUIEN APRUEBA	SANABRIA PEÑA ANGELICA JOHANA QUIEN REVISA

Elaboró: ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 de 2025

El suscrito Director Operativo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P, en su condición de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 088 de 2025, suscrito con **JUAN MANUEL ACOSTA CORTES,** cuyo objeto es "103_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL ESP, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO EN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LABORES DE APOYO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON EL FIN DE FORTALECER LA LOGÍSTICA Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO", en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula OCTAVA – Control y supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato correspondiente al periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025.

Verificación técnica, administrativa, financiero, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Informe de Ejecución No. 04 del Contrato No. 088 de 2025, con las actividades específicas, obligaciones y/o productos del contratista desarrollados de acuerdo con el objeto contractual.
- Planilla de seguridad social del mes de noviembre de 2025.
- Cuenta de cobro.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, certifico que se aportó planilla Simple con el número **1208600392** del mes de diciembre de 2025, la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base

de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el cuarto pago correspondiente a la suma de **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.750.000,00)**, de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 2.4.5.02.08.03.02 Servicios Técnicos de Aseo CDP: 2025000287 RP: 2025000287	$ 6.300.000,00	0	0	100 %
RUBRO: 2.4.5.02.08.03.02 Servicios Técnicos de Aseo CDP: 2025000395 RP: 2025000392	$ 2.100.000,00	$1.750.000,00	0	100 %

Observaciones, Recomendaciones y/ o Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este cuarto informe.

Para constancia se firma en la Calera, en el mes de diciembre de 2025.

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
DIRECCIÓN OPERATIVA
SUPERVISOR

Cuenta de cobro CPSA 088 - 2025

La Calera, noviembre de 2025
Cuenta de Cobro No. 04

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
ESPUCAL ESP
NIT: 800.005.151-9

DEBE A:

JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C. N.º 1.141.514.814 de La Calera

La suma de: **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.**
($ 1.750.000,00)

Por concepto de "103_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL ESP, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO EN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LABORES DE APOYO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON EL FIN DE FORTALECER LA LOGÍSTICA Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO", correspondiente al periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025.

SON: **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.750.000,00)**

Cordialmente,

JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C. 1.141.514.814 de La Calera

ESPUCAL E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ COMPROMISO Y CALIDAD

Supervisor 17-12-25 4:00
Fecha Vo. Bo. Hora

Dirección Administrativa 17-12-25 11:08
Fecha Vo. Bo. Hora

Dirección Financiera
Fecha Vo. Bo. Hora

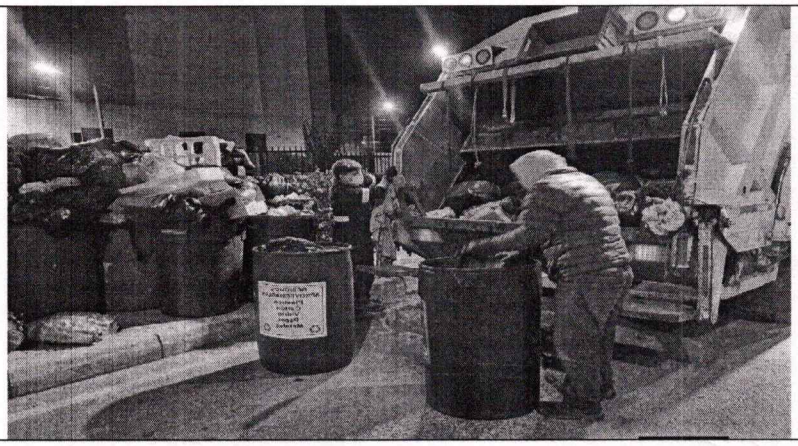
ESPUCAL E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD	***ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONESY/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL***	*FORMATO: 130.1.2* *VESIÓN: 2* *FECHA: 2022-08-22*

CONTRATISTA:	JUAN MANUEL ACOSTA CORTES	SUPERVISOR CONTRATO:	JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES		No. CONTRATO	088/2025
CÈDULA	1.141.514.814	INFORME No 04	INFORME	PARCIAL	FINAL X	ÚNICO
OBJETO CONTRATO	103_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL ESP, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO EN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LABORES DE APOYO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON EL FIN DE FORTALECER LA LOGÍSTICA Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .					
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.300.000	VALOR PAGADO	$ 6.300.000	**ADICIÓN**	**SI**	**NO**
VALOR A PAGAR	0	SALDO	0		X	
PLAZO EJECUCIÓN	Tres (03) meses	TIEMPO DE EJECUCIÓN	Tres (03) Meses y Cinco días	**AVANCE PERIODO %**		33,33 %
FECHA INICIO	27 de Agosto 2025	FECHA FINALIZACIÓN	26 noviembre de 2025	**ACUMULADO %**		100 %
VALOR DEL CONTRATO ADICION	$ 2.100.000	VALOR PAGADO	$ 350.000	**AVANCE PERIODO %**		0,0 %
VALOR A PAGAR	$ 1.750.000	**SALDO**	0	**ACUMULADO %**		100 %
PLAZO EJECUCIÓN ADICIÓN	UN MES	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VEINTISEIS (26) DIAS	**TOTAL, ACUMULADO %**		200 %
FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA FINALIZACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS: PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025**					
1. Desarrollar, de manera autónoma y en el marco del contrato, labores de apoyo en la recolección de residuos ordinarios en los diferentes vehículos destinados por ESPUCAL E.S.P. para esta actividad, atendiendo la programación establecida para las rutas urbanas y rurales.	De acuerdo a la actividad, se realizaron acciones de recolección de residuos de acuerdo al cronograma y/o programación establecida en la Dirección Operativa. 					

2. Apoyar, con plena autonomía las actividades de cargue, manipulación y ubicación de los residuos ordinarios en los vehículos de recolección, contribuyendo al adecuado desarrollo de las rutas y a la eficiencia en la prestación del servicio.	Se ha apoyado a las rutas de recolección de residuos, tanto en el área urbana y rural del Municipio.
3 Efectuar las actividades contratadas observando las normas y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, atendiendo una correcta gestión de los riesgos asociados.	Realizo las actividades para la cual fui contratado cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Acatando las recomendaciones de la profesional de SST.
4 Prestar apoyo, siempre que esté previsto para la prestación del servicio según la programación de zonas o microrutas, en labores complementarias de recolección de residuos ordinarios, acorde con el plan de acción establecido por la Dirección Operativa.	De acuerdo con la descripción de la actividad he estado disponible al plan de acción de la Dirección Operativa cuando se ha requerido realizar apoyo en las diferentes rutas.
5. Solicitar, custodiar y dar el uso responsable a las herramientas, insumos y elementos entregados para la ejecución de las actividades, respondiendo por su conservación y garantizando su devolución al término del contrato.	He sido responsable con los elementos entregados a mi cargo.

ESPUCAL E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD	***ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONESY/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL***	*FORMATO: 130.1.2* *VESIÓN: 2* *FECHA: 2022-08-22*

adecuada, eficiente y oportuna ejecución del objeto contractual.	
CONTRATISTA	Una vez verificado el informe se aprueban las actividades realizadas por parte del Supervisor del Contrato
PAGO APORTES SALUD	SALUD TOTAL
PAGO APOR PENSIÓN	COLPENSIONES
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
JUAN MANUEL ACOSTA CORTES c.c. 1.141.514.814 de La Calera	**JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES** Director Operativo ESPUCAL E.S.P.
CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

	
5. Solicitar, custodiar y dar el uso responsable a las herramientas, insumos y elementos entregados para la ejecución de las actividades, respondiendo por su conservación y garantizando su devolución al término del contrato.	He sido responsable con los elementos entregados a mi cargo.
6. Participar, cuando así esté previsto en la programación de ESPUCAL E.S.P., en jornadas de aseo o brigadas en áreas urbanas y rurales del municipio, apoyando las actividades de limpieza según la priorización de zonas o sectores definidas por el supervisor del contrato.	A la fecha del presente informe no he sido convocado a jornadas de aseo.
7. Acatar y dar cumplimiento a las instrucciones, recomendaciones, observaciones y directrices que le sean impartidas por el Supervisor del contrato y/o la Gerencia de ESPUCAL E.S.P., dentro del marco de las condiciones contractuales.	Acato y cumplo con las directrices impartidas por mis superiores.
8. Ejecutar las demás actividades conexas, complementarias o necesarias que contribuyan a la	A la fecha no he realizado actividades conexas.

10

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1141514814
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	VEREDA FRAILEJONAL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1208600392	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995191547

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1141514814	ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	INDEPEND		$ 1.423.500				NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

APROBADO

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JUAN MANUEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1141514814, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JUAN MANUEL ACOSTA CORTES con documento CC 1141514814, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1208600392	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/18	Número de Autorización	9995191647

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Planilla Pagada

La Calera Cundinamarca,

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.

ASUNTO: DECLARACIÓN JURAMENTADA - RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES.

Yo, MARÍA ISABEL CÁRDENAS CRUZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 24.228.843, actuando en nombre propio, me permito informar que actualmente SI_____NO _X_, me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios con otras entidades estatales que se relacionan a continuación:

No.	ENTIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE CONTRATO (VIGENTES)	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	FECHA DE INICIO EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El presente documento se diligencia y firma bajo gravedad de juramento, en diciembre de 2025.

Firma:
Nombre: JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C: 1.141.514.814 de La Calera
Dirección de Residencia: Vda Frailejonal
Teléfono de contacto: 3219342353
Correo electrónico: jmac.1141514814@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Juan_M_Acosta_DE_119
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 07:59:33
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: $1,723,469.00	**Valor Registros Procesados:** $1,723,469.00	**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	1,723,469.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025