

2026 03 30 \$2,341,324.00

ACOSTA CORTES JUAN MANUEL

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTI CUATRO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 30/03/2026 **Número:** 2026000093
A FAVOR DE ACOSTA CORTES JUAN MANUEL **NIT** 1141514814
CHEQUE No 2066 **Fecha** 30/03/2026 **Cheque por valor de** 2,341,324.00
TELEFONO 3219342353
POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTI CUATRO
COMPROBANTE AFECTADO SPC **Nro.** 1322

DETALLE PAGO CTA DE COBRO No. 003 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026 - CPS 017/2026

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000018	2026000021	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	2,400,000.00

Total Presupuesto:

2,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	2,341,324.00		0.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL		2,341,324.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				2,341,324.00		2,341,324.00
Elaboró: INGRID		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCION ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99		
Aprobo:		Reviso:				
 EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente		 KAREN ELIANA GALLEGO ALFONSO 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 1322

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

FECHA: 26/03/2026

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026 - CPS 017/2026

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75041007	Servicios tecnicos aseo-ASEO-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	2,400,000.00	00.00
24362703	Actividades de Servicios	00.00	24,000.00
24369001	Procultura 0.5%	00.00	12,000.00
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%	00.00	22,676.00
249055	Servicios-ACOSTA CORTES JUAN MANUEL	00.00	2,341,324.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/03/2026	2,400,000.00	2,400,000.00	2,341,324.00

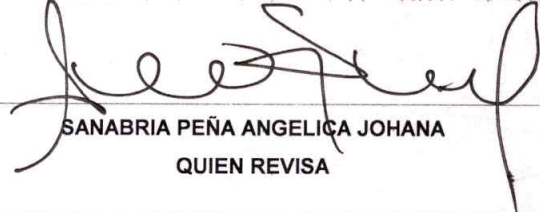
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000018	2026000021	2.4.5.02.08.03.02	Servicios Técnicos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	2,400,000.00

Total Presupuesto:

2,400,000.00

 CRUZ OSPINA EMILIA PATRICIA QUIEN APRUEBA	 SANABRIA PEÑA ANGELICA JOHANA QUIEN REvisa
--	--

Elaboró: INGRID YAZMIN CRUZ

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 - 1322
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 26/03/2026 16:44
Fecha de Vencimiento 27/03/2026 16:44
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	\$2,400,000.00		\$2,400,000.00	\$2,400,000.00

1

Subtotal	\$2,400,000.00
Actividades de Servicios	\$24,000.00
Bienestar del adulto mayor 4%	\$22,676.00
Procultura 0.5%	\$12,000.00
TOTAL	\$2,341,324.00

CTA DE COBRO No. 003 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026 - CPS 017/2026

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	FT-110.1.25
			VERSIÓN	01
			PAGINAS	Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 de 2026

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. 017 del 2026 suscrito con JUAN MANUEL ACOSTA CORTES cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P., ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO, 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 durante el periodo del mes de marzo de 2026.

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Cuenta de cobro No. 3
- Planilla de seguridad social.
- Informe de Actividades 3 del contrato No. 017/2026.
- Declaración de contratos
- Carta de terminación anticipada del contrato.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente 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.

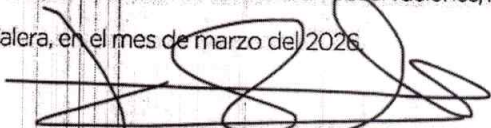
Además, Certifico que se aportó planilla Sol en línea número 1208750637, del mes de marzo de 2026, la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el periodo aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el tercer pago correspondiente a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.400.000.00) 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 Aseo LIBRE DESIGNACIÓN. CDP: 2026000018 RP: 2026000021	\$ 15.920.000	\$ 2.400.000	\$ 9.600.000	39.70 %

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 tercer informe.

Para constancia se firma en la Calera, en el mes de marzo del 2026.


ESTIVEN RUEDA TORRES
DIRECTOR OPERATIVO - ESPUCAL E.S.P.
SUPERVISOR

Proyectó: Jaime Escobar Venegas - Técnico de Aseo.

CPSA 017/2026 - ESPUCAL E.S.P.
La Calera, marzo de 2026

Cuenta de Cobro N° 3

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
ESPUCAL ESP
Nit: 800.005.151-9

DEBE A:

JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C. No. 1.141.514.814 de La Calera

La suma de..... \$2.400.000.00

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P., ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO.

Periodo del mes de marzo de 2026.

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Cordialmente,


JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C. No. 1.141.514.814 de La Calera

ESPUCAL
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ • COMPROMISO • CALIDAD

Supervisor	25-3-26	9:30
	Fecha Vn. Bn Hora	
Dirección Administrativa	25-3-26	10:34
	Fecha Vn. Bn Hora	
Dirección Financiera	26/03/26	04:09
	Fecha Vn Bn Hora	

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

FORMATO: 130.1.2
VERSIÓN: 2
FECHA: 2022-08-22

CONTRATISTA:	JUAN MANUEL ACOSTA CORTES	SUPERVISOR CONTRATO:	ESTEVEN RUEDA TORRES	No. CONTRATO	017/2026
CÉDULA	1.141.514.814	INFORME No 3	INFORME	PARCIAL	FINAL X
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P., ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO.				
VALOR DEL CONTRATO	\$15.920.000	VALOR PAGADO	\$3.920.000	ADICIÓN	SI NO
VALOR A PAGAR	\$2.400.000	SALDO	\$9.600.000		X
PLAZO EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOS MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	AVANCE PERIODO %	15.08 %
FECHA INICIO	13 DE ENERO DE 2026	FECHA FINALIZACIÓN	30 JULIO DE 2026	ACUMULADO %	39.70 %
VALOR DEL CONTRATO ADICION	0	VALOR PAGADO	0	AVANCE PERIODO %	0%
VALOR A PAGAR	0	SALDO	0	ACUMULADO %	0%
PLAZO EJECUCIÓN ADICIÓN	0	TIEMPO DE EJECUCIÓN	0	TOTAL, ACUMULADO %	0%
FECHA INICIO	0	FECHA FINALIZACIÓN	0		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS: PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2026				
1. Apoyar el desarrollo de las actividades de recolección de residuos sólidos ordinarios en los vehículos destinados por ESPUCAL E.S.P., conforme a la programación de rutas urbanas y rurales definida por la Dirección Operativa y a los lineamientos técnicos del servicio.	Para este periodo se prestó apoyo en las actividades de recolección de residuos sólidos domiciliarios en las rutas tanto en el área rural como urbana del municipio, en los vehículos compactadores de placas. ODT 265, OHK 919, NSQ 840 y OHK 992.				
2. Apoyar las labores de cargue, manipulación y adecuada disposición de los residuos ordinarios en los vehículos recolectores, contribuyendo al desarrollo eficiente de las rutas, al cumplimiento de las frecuencias establecidas y a la correcta operación del servicio público de aseo.	Se realiza las actividades de acuerdo con las frecuencias establecidas y dando cumplimiento al procedimiento para cada una de ellas.				

3. Ejecutar las actividades contratadas observando estrictamente las normas de seguridad y salud en el trabajo, los protocolos operativos definidos por la Empresa y las recomendaciones impartidas para la adecuada gestión de los riesgos inherentes a la actividad de recolección.	Las actividades desarrolladas para el apoyo se realizan teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud en el trabajo recomendadas por ESPUCAL E.S.P., para esta labor.
4. Apoyar, de acuerdo con la programación operativa y la priorización de zonas o microrutas, la ejecución de actividades complementarias de recolección de residuos ordinarios que se requieran para garantizar la cobertura, continuidad y calidad del servicio.	El apoyo en las actividades realizadas se prestó de acuerdo con la programación de rutas y solicitud del jefe inmediato.
5. Apoyar, cuando así esté previsto en la programación institucional, la realización de jornadas de aseo, brigadas operativas o actividades especiales de limpieza en zonas urbanas y rurales del municipio, atendiendo la priorización definida por la Dirección Operativa o el Supervisor del contrato.	Para este periodo no fue necesario prestar apoyo en jornadas de aseo o brigadas de limpieza.
6. Ejecutar las actividades conexas, complementarias o necesarias que, dentro del marco del objeto contractual, contribuyan a la adecuada, eficiente y oportuna prestación del servicio público de aseo a cargo de ESPUCAL E.S.P.	Para este periodo no fue necesario prestar apoyo en actividades diferentes a la recolección de residuos sólidos.
CONTRATISTA	Una vez verificado el informe se aprueban las actividades realizadas por parte del Supervisor del Contrato
PAGO APORTES SALUD	SALUD TOTAL
PAGO APORTES PENSIÓN	COLPENSIONES
PAGO ARL	SURA
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	 ESTEVEN RUEDA TORRES
CONTRATISTA	SUPERVISOR(A)

Señores:

Espucal E.S.P. La Calera
25 de marzo de 2026.
Sra. Patricia Cruz.

Cordial saludo,

Yo **JUAN MANUEL ACOSTA CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía 1.141.514.814 de La Calera, me dirijo a ustedes con todo el respeto que se merecen, esta carta tiene como objetivo presentar la solicitud de terminación anticipada del contrato CPSA-017-ESPUCAL-2026, en donde me desempeñaba como contratista de apoyo en actividades del servicio público de aseo de ESPUCAL E.S.P., el motivo de esta solicitud de terminación obedece a que me es imposible el continuar con el contrato de prestación de servicios de apoyo a partir del día 31 de marzo de 2026.

Del mismo modo quiero agradecerles por la oportunidad de estar vinculado con ustedes, además de todo el aprendizaje adquirido durante la ejecución del contrato en mención.

Cordialmente,



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

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS DE LA CALERA	
ESPUCAL E.S.P.	
25 MAR 2026	
HORA: 9:42	RAD: 0153
NOMBRE: Luz Rodriguez	

 ESPUCAL E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD	DECLARACIÓN JURAMENTADA - RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES.	CÓDIGO	FT-110.1.45
		VERSIÓN	01
		FECHA	2023/01/04

La Calera Cundinamarca.,

Señores:

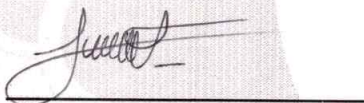
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.

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

Yo, **JUAN MANUEL ACOSTA CORTES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.141.514.814 de La Calera, 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, el mes de marzo de 2026.



Firma:

Nombre: **JUAN MANUEL ACOSTA CORTES.**

C.C: 1.141.514.814

Dirección de Residencia: Vereda Frailejona - La Calera.

Teléfono de contacto: 3219342353

Correo electrónico: jmac.1141514814@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
CIÓN: N SOCIAL: O:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1141514814	NÚMERO PLANILLA:	1208750637	TIPO DE PLANILLA:	
	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	JUAN MANUEL ACOSTA CORTES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
	VEREDA FRAILEJONAL	TÉLEFONO:	CUNDINAMARCA	DÍAS DE MORA:	marzo AÑO		MES
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	9999999	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026		marzo AÑO
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE		2026/03/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996192184
ENTACIÓN:	UNICO		Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										
25-14 COLPENSIONES	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALS		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
		1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
													\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 499.100
----------------------	-------------------

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

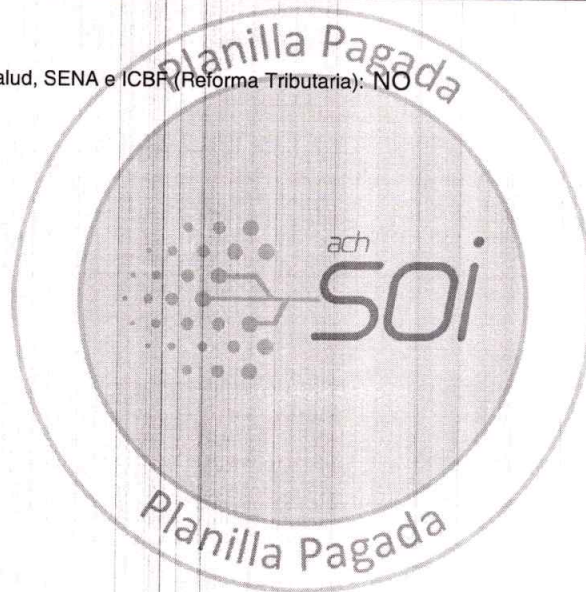
Certificamos que JUAN MANUEL con documento Cedula de Ciudadania 1141514814, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JUAN MANUEL ACOSTA CORTES con documento CC 1141514814, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1208750637	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2026	Periodo Cotización Salud	MARZO/2026
Fecha Pago	2026/03/24	Número de Autorización	9996192184

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



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

Nombre del pago: JuanM_Acosta_DE_1322
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 31-03-2026 Hora: 07:59:28
Fecha de Generación: 31-03-2026

Fecha de envío del pago: 30-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-03-2026

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,341,324.00	Valor Registros Procesados: \$2,341,324.00	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	2,341,324.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026