Usuario Pago:
SARCILA
3882

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03824

Fecha de Pago: 16-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AS ,Id: 811014470

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSION Y LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTIRES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 3882

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 835,099,566.00 **Vlr Deducc.:** 63,467,566.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 771,632,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCO DE BOGOTA	463149658	16122022	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	$88,991,124.00
7	BANCO DE OCCIDENTE-CRE	471-80759-4	16122022	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	$682,640,876.00
				Total:	**$771,632,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$835,099,566	$5,010,597	5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5	$835,099,566	$41,754,978
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$835,099,566	$16,701,991				

TOTAL Deducibles: **$63,467,566.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3882

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE3824

Fecha/Estado
15/12/2022 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AS ,Id: 811014470

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSION Y LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTIRES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 835,099,566.00 **Vlr Deducc.:** 63,467,566.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **771,632,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1729	2006	16	12	2.3.2.01.01.001.03.08.4003.1602	Tratamiento de Agua para Acueductos Urbanos	$49,090,500.00
1729	2006	16	12	2.3.2.01.01.001.03.08.4003.1603	Superávit Fiscal Vigencia 2021 SGP APSB Tratamiento de Agua para Acueductos Urbanos	$126,087,622.00
1729	2006	16	12	2.3.2.01.01.001.03.08.4003.1604	Almacenamiento de Agua de Acueductos Urbanos	$563,610,704.00
1729	2006	42	12	2.3.2.01.01.001.03.08.4003.4206	Superavit Fiscal o Excedentes Financieros de la ESPA MARINLLA Tratamiento de Agua para Acueductos Ur	$96,310,740.00
					TOTAL:	**$835,099,566.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$835,099,566	$5,010,597	5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5	$835,099,566	$41,754,978
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$835,099,566	$16,701,991				

TOTAL Deducibles: **$63,467,566.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELA AMPARO LOPEZ ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 15 de diciembre de 2022

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P Con Nit 811014470-1 celebró el contrato Número 469SO2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSIÓN Y LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA"

De acuerdo con la forma de pago estipulada en el estudio previo y contrato interadministrativo se procede al pago Nro. 1, por el siguiente rubro

Rubro	Nombre	Valor
2.3.2.01.01.001.03.08.4003.1602	tratamiento de agua para acueductos urbanos	$ 49.090.500
2.3.2.01.01.001.03.08.4003.1603	superávit fiscal vigencia 2021 SGP APSB tratamiento de agua para acueductos urbanos	$ 126.087.622
2.3.2.01.01.001.03.08.4003.1604	almacenamiento de agua de acueductos urbanos	$ 563.610.704
2.3.2.01.01.001.03.08.4003.4206	superávit fiscal o excedentes financieros de la ESPA MARINILLA tratamiento de agua para acueductos urbanos	$96.310.740

Para un total de $835.099.566 (registro 2006), según el PAC.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Supervisor

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

NIT: 811014470-1
Dirección: calle 30 no. 25-96
telefono: 548-71-16

202200194354

www.saimyr.com.co

Resolución DIAN No. 13028015722619 de fecha 2019-04-10 habilitada de 2001 al 5000

Factura de Venta #
400

Pague Hasta
31/Diciembre/2022

Nombre Responsable:	MUNICIPIO DE MARINILLA	# de Páginas:	
Cédula ó Nit:	890983716	Usuario Imprime:	CCARVAJA
Dirección:	CALLE 30 Nº 30-13 PLAZA PRINCIPAL - MARINILLA	Fch. Generación:	15/Dec/2022
Teléfono:	5484410 MARI - ANTI	Fch. Impresión:	15/Dec/2022
Tipo de Persona:	Juridica	# Referencia:	202200194354

Concepto	Cant.	# Ctas Faltan x Pagar (Inclu. la(s) fact. aquí)	Vlr. Falta x Pagar	# Cuota	Fch. Vcmto	Vlr. Cuota	Vlr. Recargos
738-2022-1: CONVENIO INTERADMINISTRATI	1	1	$835,099,566	1	31/12/2022	$835,099,566	$0

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°469 SO2022, AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSION Y LA OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA.()

Subtotal:	$835,099,566
Vlr. I.V.A.	$0
Vlr. a Pagar:	$835,099,566

CLIENTE

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

BANCO

# Referencia:	202200194354
Nombre Responsable	MUNICIPIO DE MARINILLA
Cédula ó Nit	890983716
Dirección	CALLE 30 Nº 30-13 PLAZA PRINCIPAL - MA
Teléfono:	5484410 MARI - ANTI - COLO
Pague hasta:	31/Diciembre/2022
Fch. Generación:	15/Dec/2022
Usuario Imprime	CCARVAJA

(415)7709998478671(8020)202200194354(3900)0835099566(96)20221231

No se recibe pagos parciales, ni combinado de cheque y efectivo

Fecha de Pago
DD MM AAAA

Relación de Cheques
BANCO # CHEQUE VALOR

Valor a Pagar
$835,099,566

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811014470	1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESPA E.S.P.	CL 30 # 25-96	MARINILLA-ANTIOQUIA	5487116	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	180284037	94440193 1	E	2022/12/19	2022/12/09	BANCOLOMBIA	0	$71,872,800

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				104	$36,520,600	$0	$0	$36,520,600
COLFONDOS	23100 1	800,227,940	6	6	$2,116,200	$0	$0	$2,116,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$13,880,400	$0	$0	$13,880,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$9,658,800	$0	$0	$9,658,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	$10,865,200	$0	$0	$10,865,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				106	$6,277,800	$0	$0	$6,277,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	106	$6,277,800	$0	$0	$6,277,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				104	$8,890,100	$0	$0	$8,890,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	104	$8,890,100	$0	$0	$8,890,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				109	$17,545,700	$0	$0	$17,545,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	67	$12,455,500	$0	$0	$12,455,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$4,303,600	$0	$0	$4,303,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$316,700	$0	$0	$316,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$344,900	$0	$0	$344,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,782,700	$0	$0	$2,782,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$2,782,700	$0	$0	$2,782,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,855,900	$0	$0	$1,855,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$1,855,900	$0	$0	$1,855,900
TOTAL				109	$73,872,800	$0	$0	$73,872,800

Banco de Bogotá

NIT.860.002.964.4

Rionegro, 14 de diciembre del 2022

EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO

Informa que : EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P
Identificado con Nit : 8110144701

Está vinculado con los siguientes productos financieros:

☒ Cuenta de ahorros No 463158980, activa y libre de embargos, en proceso de exoneración de Gravámenes a los Movimientos Financieros. Aperturada el 14/12/2022, denominada **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 469 SO2022."**

TODOS SUS PRODUCTOS HAN SIDO BIEN ATENDIDOS

Se expide esta certificación a nombre de: **EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P**

Cordialmente,

DANIELA COLORADO LEÓN
Ejecutiva Banca Oficial
Teléfono (604) 6052002 Ext. 54359
Cel. 3174253523
Banco de Bogotá

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco