

ESSMAR ESP. <small>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA</small>	PROCESO	Gestión Financiera	CÓDIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01



No. 1943
09/11/2022

Beneficiario CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901523774

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 42.472.365,00
VALOR A PAGAR	\$ 42.472.365,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago electrónico		
No. Contrato:	VIG - 2022 - 090		
CDP: 22000472	RP: 22000478	OP: 22001223	
Rubro	Financiación	Descripción	
1-2.3.01.01.01.15	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADOS Y REDES	
Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de	AHORROS
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	235-151818
Nombre Cuenta:	ASEO		
Beneficiario:	901523774 - CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	51600002687 -	Tipo Cuenta:	A
<p align="center">Concepto</p> <p>FACTURA FECN59, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO DEL 21 SEPT AL 20 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-202.</p>			
<p>Soporte:</p> <p>Fiducia:</p> <p>Número de Folios: 179</p> <p>Observaciones:</p> <p>PAGO DE REPOSICION DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO</p>			

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBÓ GERENCIA

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 09/11/2022 5.31 PM	IP Imprimió	186.1.181.234
-----------------	------------------	--------------------------	-------------	---------------

179

DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Tipo Producto Cuenta Ahorros	Nombre Producto Origen CAH1818
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2022/11/11	Fecha Final 2022/11/11
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas		
Nombre Producto Origen	CAH1818		
Fecha	2022/11/11		
Valor	\$42,472,365.00		
No. Autorización	13005972		
Estado	EPR		
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA		
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
No. Producto	*****1818		
Fecha Pago	2022/11/11		
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9015237745		
Beneficiario	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	51600002687		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FECN59		
Información Adicional	N/A		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/11/11 13:00:59	Aprobado

Beneficiario: 901523774 - CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.			
CDP No: 22000472	Fecha Expedición CDP: 19/08/2022	RP No: 22000478	Fecha Expedición RP: 23/08/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 090	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: \$0,15
Número de cuenta: 51600002687	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA FECN59, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO DEL 21 SEPT AL 20 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-202.

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 47.056.427,92	Valor Liquidacion: \$ 4.584.062,53	Valor a Neto: \$ 42.472.365,39
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Facturas Radicado		
Factura	Fecha	Valor
FECN58	24/10/2022	\$ 47.056.427,92
Valor Total		\$ 47.056.427,92

Imputación Presupuestal	
Rubro	Valor
1-2.3.01.01.01.15	\$ 47.056.427,92
Valor Total	\$ 47.056.427,92

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
22 - Pro-refundacion unimag	2%	\$ 46.686.823,90	\$ 933.736,48
19 - Reteica 7*1000	0.7%	\$ 46.686.823,90	\$ 326.807,77
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	\$ 46.686.823,90	\$ 933.736,48
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	\$ 46.686.823,90	\$ 933.736,48
39 - Pro-cultura	1%	\$ 46.686.823,90	\$ 466.868,24
17 - Rete iva 15%	15%	\$ 369.604,02	\$ 55.440,60
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	\$ 46.686.823,90	\$ 933.736,48
Valor Total			\$ 4.584.062,53

Afectacion Contable			
Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
75020207 - OPERACIONES	\$ 46.686.823,90	\$ 0,00	FACTURA FECN59, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO DEL 21 SEPT AL 20 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-202.
24010101 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 42.472.365,39	FACTURA FECN59, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO DEL 21 SEPT AL 20 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-202.
75020299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 369.604,02	\$ 0,00	FACTURA FECN59, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO DEL 21 SEPT AL 20 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-202.
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	\$ 0,00	\$ 933.736,48	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 46.686.823,9
24362701 - RETEICA 7*1000	\$ 0,00	\$ 326.807,77	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 46.686.823,9
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	\$ 0,00	\$ 933.736,48	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 46.686.823,9

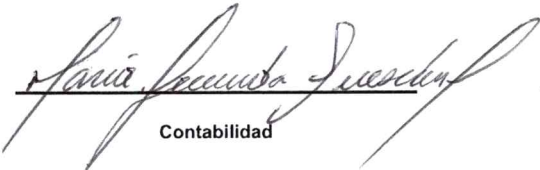
Radicó radicacion - Radicado # 1334 - Fecha Radicación: 31/10/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

Beneficiario: 901523774 - CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.			
CDP No: 22000472	Fecha Expedición CDP: 19/08/2022	RP No: 22000478	Fecha Expedición RP: 23/08/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 090	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: \$0,15
Número de cuenta: 51600002687	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago
FACTURA FECN59, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO DEL 21 SEPT AL 20 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-202.

Afectacion Contable			
Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 933.736,48	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 46.686.823,9
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 0,00	\$ 466.868,24	RETENCION Pro-cultura null % Base: 46.686.823,9
24362501 - Reteiva	\$ 0,00	\$ 55.440,60	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 369.604,02
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	\$ 0,00	\$ 933.736,48	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 46.686.823,9
Totales	\$ 47.056.427,92	\$ 47.056.427,92	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001223.


Contabilidad


Agente Especial de la ESSMAR

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1334 - Fecha Radicación: 31/10/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez