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

No. 1955
18/11/2022

Beneficiario CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S. **NIT:** 901523774

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 210.251.073,00
VALOR A PAGAR	**$ 210.251.073,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 090

CDP: 22000472 **RP:** 22000478 **OP:** 22001114

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.3.01.01.01.15	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADOS Y REDES

Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de**	CORRIENTE
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Nombre Cuenta:	ASEO	**Cuenta:**	235-116613
Beneficiario:	901523774 - CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	51600002687 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

FACTURA FECN51, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-2022

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 233

Observaciones:

PAGO DE REPOSCICION DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16EN EL BARRIO MIGUEL.

ELABORADO POR

REVISADO POR

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 05/12/2022 4.29 PM	IP Imprimió	186.1.181.234

Banco de Bogotá

233

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/11/18	2022/11/18
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC6613
Fecha	2022/11/18
Valor	$210,251,073.00
No. Autorización	11430380
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 Corriente
No. Producto	*****6613
Fecha Pago	2022/11/18
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	FECN51
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/11/18 11:43:03	Aprobado

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001114
viernes 30 septiembre 2022	

663

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: $47.056.428,07
Número de cuenta: 51600002687	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA FECN51, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 232.943.571,93 **Valor Liquidiacion:** $ 22.692.498,03 **Valor a Neto:** $ 210.251.073,90 .

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
N51	20/09/2022	$ 232.943.571,93
	Valor Total	$ 232.943.571,93

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.3.01.01.01.15	$ 232.943.571,93
Valor Total	$ 232.943.571,93

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 231.113.920,00	$ 4.622.278,40
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 231.113.920,00	$ 1.617.797,44
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 231.113.920,00	$ 4.622.278,40
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 231.113.920,00	$ 4.622.278,40
39 - Pro-cultura	1%	$ 231.113.920,00	$ 2.311.139,20
17 - Rete iva 15%	15%	$ 1.829.651,93	$ 274.447,79
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 231.113.920,00	$ 4.622.278,40
		Valor Total	$ 22.692.498,03

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
7[illegible]07 - OPERACIONES	$ 231.113.920,00	$ 0,00	FACTURA FECN51, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-2022
24010101 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 210.251.073,90	FACTURA FECN51, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-2022
75020299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 1.829.651,93	$ 0,00	FACTURA FECN51, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-2022
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 4.622.278,40	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 231.113.920
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 1.617.797,44	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 231.113.920

Orden de P[illegible]g

Radicó radicacion - Radicado # 1203 - Fecha Radicación: 30/09/2022 00:00 AM

Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

ESSMAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No. 2200111[illegible]
viernes 30 septiembre 2022

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: $47.056.428,07
Número de cuenta: 51600002687	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA FECN51, REPOSICIÓN DE COLECTOR EN 16" SANITARIO EN LA CARRERA 48 CON CALLE 16 EN EL BARRIO MIGUEL PINEDO SECTOR PANTANO PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 090 DE 23-08-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 4.622.278,40	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 231.113.920
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 4.622.278,40	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 231.113.920
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 2.311.139,20	RETENCION Pro-cultura null % Base: 231.113.920
24362501 - Reteiva	$ 0,00	$ 274.447,79	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 1.829.651,93
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 4.622.278,40	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 231.113.920
Totales	$ 232.943.571,93	$ 232.943.571,93	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001114.

Contabilidad

Agente Especial de la ESSMAR

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1203 - Fecha Radicación: 30/09/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez