Usuario Pago:
10182370
764

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00765

Fecha de Pago: 21-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: USME ARISTIZABAL SERGIO ,Id: 1007378247

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P"

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE 1079
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 257,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,642,600.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	T	USME ARISTIZABAL SERGIO ,Id: 10073	$3,642,600.00
			Total:	**$3,642,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$3,900,000	$23,400	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$3,900,000	$156,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$3,900,000	$78,000				
TOTAL Deducibles:			**$257,400.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Ordenó
1038404357

ESPA

NIT 811014470-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-764

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR 21/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 23072026

PAGADO A: USME ARISTIZABAL SERGIO ,Id: 1007378247

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P"

Doc. Ref. : DSE 1079

Vlr Bruto: 3,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 257,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,642,600.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
423	402	02	2	8.4.5.02.09.04.02.01	HONORARIOS	$3,900,000.00

TOTAL: **$3,900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$3,900,000	$23,400	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$3,900,000	$156,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$3,900,000	$78,000				

TOTAL Deducibles: **$257,400.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

0

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Resolución 18764110244732 de 2026-05-26Numeración DSE 1001 hasta DSE 3000, Vigencia hasta 2028-05-26

Datos del Documento

CUDS: 8c5b87a8abc2d35f7fea6f8ac21d815b0f23b63da5fa6dbd135819a813cc75ea6bc46e101882a67fd91dbc42fdeb1dea
Prefijo DSE
Número de Documento Soporte: 1079
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Fecha Emisión: 2026-08-21 11:33:53

Datos del Vendedor

Razón Social: SERGIO USME ARISTIZABAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 1007378247
Procedencia: Residente
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CRA 40 29B 57
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio MARINILLA
Correo: sergio-usme90182@elpoli.edu.co
Teléfono: 3016575469

Datos del Comprador

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811014470-1
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CL 30 25 96
Departamento: Antioquia
Municipio: Marinilla
Correo: contabilidad@espamarinilla.gov.
Teléfono: 5482811

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	2026764	PAGO PARCIAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP	UNIDAD	1	0,00	3.900.000,00	0.00

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR
PAGO PARCIAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP	

SUBTOTAL	$ 3.900.000,00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
IVA	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETE RENTA	$ 0.00
CONSUMO	$ 0.00
TOTAL	$ 3.900.000,00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO	01 (UNO)
FECHA	21 AGOSTO DE 2026
PERIÓDO DE SUPERVISIÓN	23 DE JULIO AL 23 AGOSTO 2026
NRO DEL CONTRATO Y FECHA	086 23 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	SERGIO USME ARISTIZÁBAL
NIT/CC	1.007.378.247
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL ÁREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P
DURACIÓN	A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 20.540.000)
FECHA DE INICIO	JULIO 23 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2026

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Relaciona las actividades realizadas y logros del contratista para el cumplimiento del objeto contractual en el periodo.

El contratista realizó las siguientes actividades en el periodo a pagar así:

- Apoya en el cargue diario de los archivos planos de Bancolombia, Banco de Bogotá, PSE, Cotrafa, Coogranada.
- Realiza apoyo en el registro de pagos manuales al módulo de ingresos SAIMYR.
- Apoya en la revisión constante de la información enviada al correo electrónico.
- Realiza apoyo del registro de las notas crédito y débito del mes de junio para la facturación 2026 -07
- Apoya en la conciliación bancaria de las cuentas de los diferentes bancos.
- Realiza apoyo en los egresos de algunos contratistas
- Apoya en el envío de los certificados de retención solicitados por las empresas.

COMPROMISOS DEL CONTRATISTA PARA LA MEJORA: Actividades del contratista desde el punto de vista técnico, Ambiental o de seguridad y Salud en el trabajo.

Seguimiento en el área Técnica	El contratista ejecutó las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Se evidenció cumplimiento en tiempos, calidad y entrega de productos o servicios según lo estipulado en el contrato. No se presentaron novedades que afectaran la ejecución. Compromiso del contratista: Mantener la calidad y oportunidad en la ejecución de actividades, garantizando el cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del contrato y la matriz de contratación de la ESPA código 498
Seguimiento en el área Ambiental	Durante la ejecución del contrato, se observó el cumplimiento de los lineamientos ambientales exigidos, en la matriz de lineamiento para contratistas código 498 Compromiso del contratista: Continuar con la aplicación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia durante toda la ejecución del contrato.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

Seguimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo	Se evidenció el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la matriz de lineamiento de contratistas de la ESPA código 498 No se presentaron incidentes ni condiciones inseguras reportadas. Compromiso del contratista: Garantizar la implementación continua de medidas de prevención, reporte de novedades en SST y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nota: Con la firma del presente informe por parte del supervisor, se da constancia del cumplimiento general por parte del contratista en los aspectos técnico, ambiental y de SST evaluados en el marco de este seguimiento y en la línea con la matriz de condiciones de contratación de la ESPA código 498.

RELACIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
SALDO DISPONIBLE INFORME ANTERIOR	**TOTAL, FACTURAS DEL PERIODO**	**NUEVO SALDO = (SALDO DISPONIBLE – TOTAL FACTURAS PERIODO)**
$ 20.540.000	$ 3.900.000	$ 16.640.000
% EJECUCIÓN PPTAL= ($20.540.000-$16.640.000) *100=% 19 $20.540.000		

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO**	**ENTIDAD**
SALUD	JULIO	21 JULIO	$ 218.900	SALUD TOTAL

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

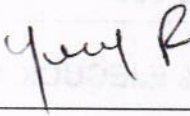
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
PENSIÓN	JULIO	21 JULIO	$ 280.200	COLPENSIONES
ARL	JULIO	21 JULIO	$ 9.200	SURA

DECLARACIÓN ESPECIAL

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No.1 el cual corresponde a $ 3.900.000 pesos m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es el %.

Fecha de elaboración 21 agosto de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO	JEFE CONTABLE Y PRAESUPUESTAL	
YULY ANDREA ROSERO TORRES	ASISTENTE CONTABLE	

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

INFORME #1

CONTRATO NRO 086

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.

DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2026

PRESENTADO POR:

SERGIO USME ARISTIZABAL

PRESENTADO A:

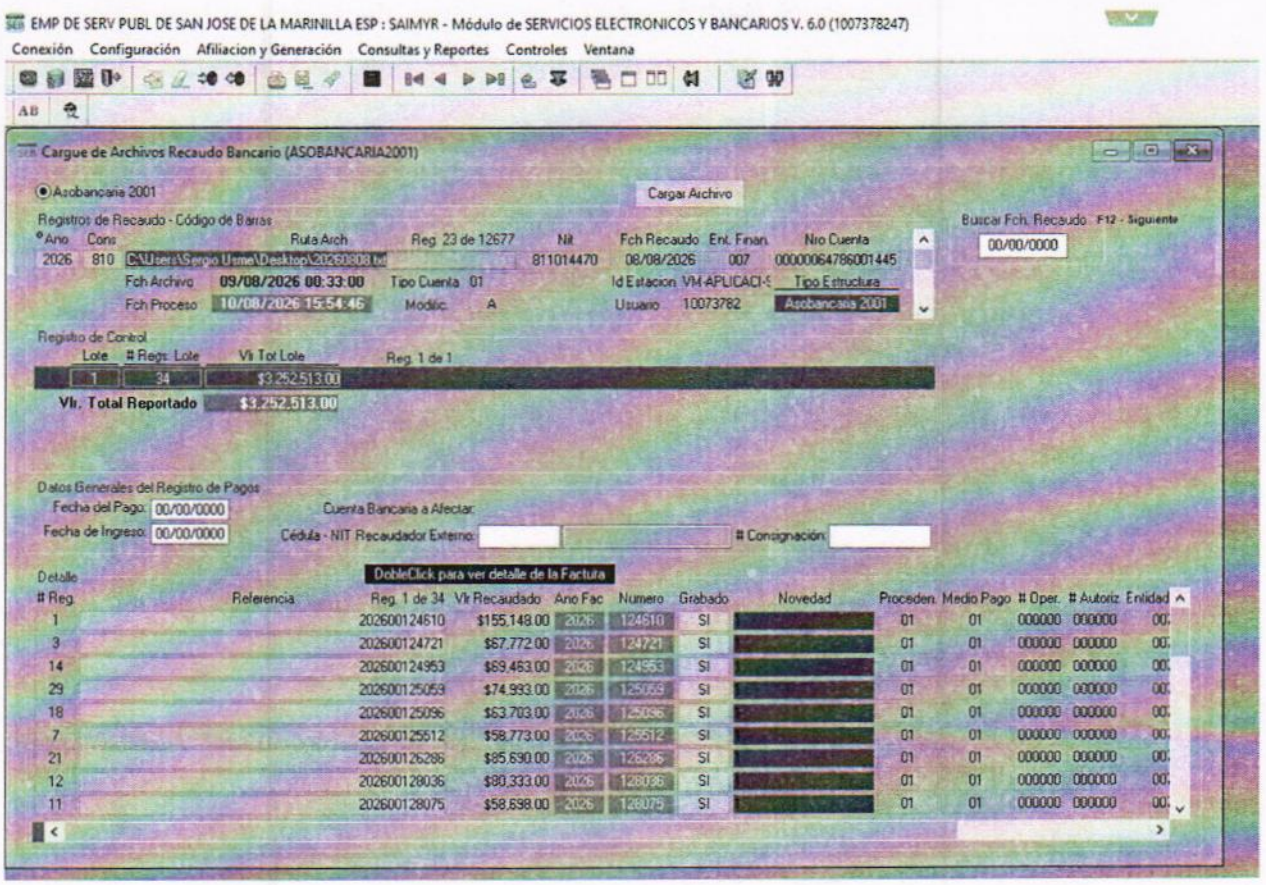
ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

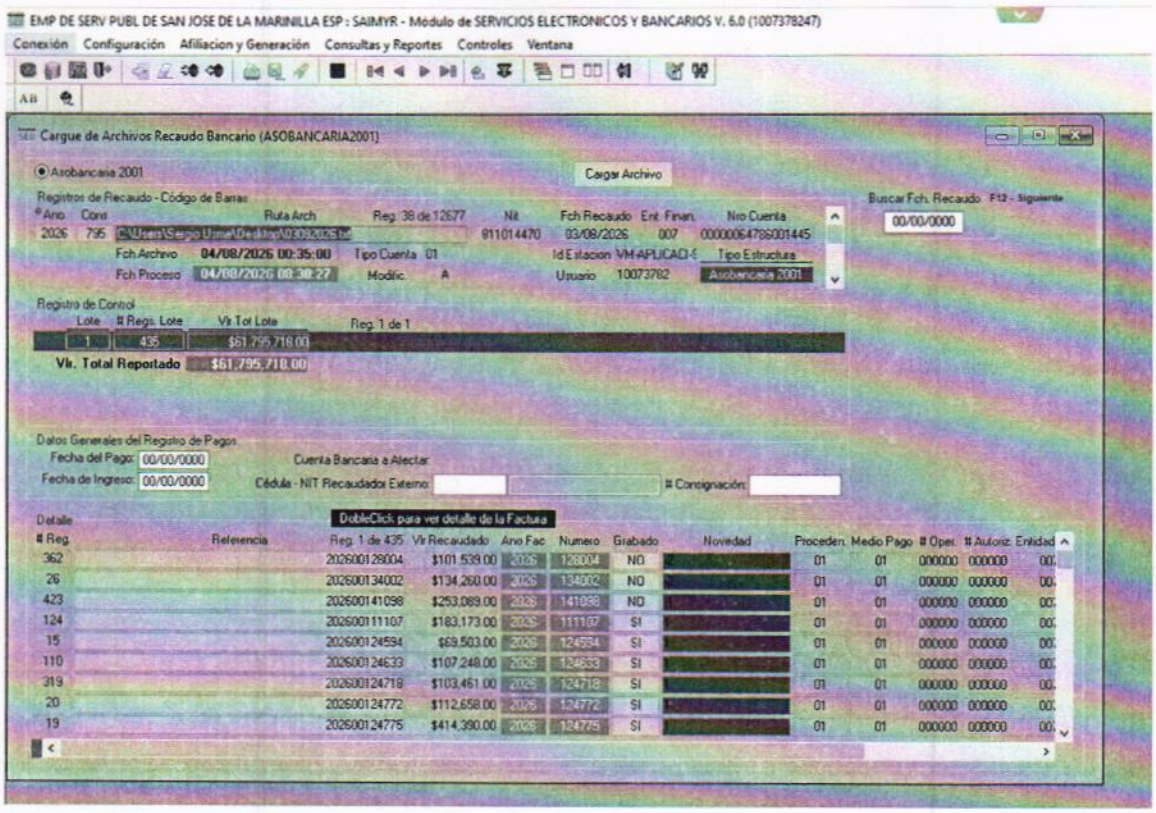
JEFE PRESUPUESTAL Y CONTABLE

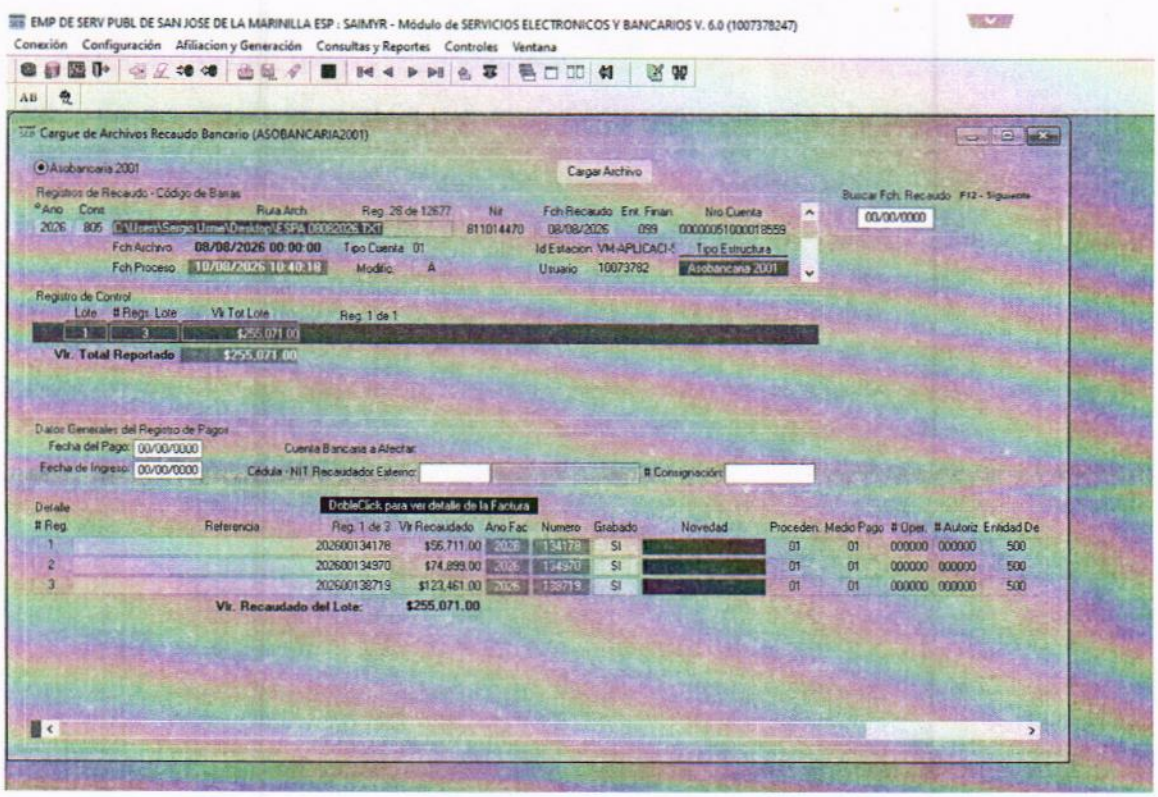
ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P

Las actividades detalladas a continuación fueron realizadas durante el periodo comprendido entre el 23 de julio al 21 de agosto del 2026, apoyando los procesos contables y presupuestales de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P.

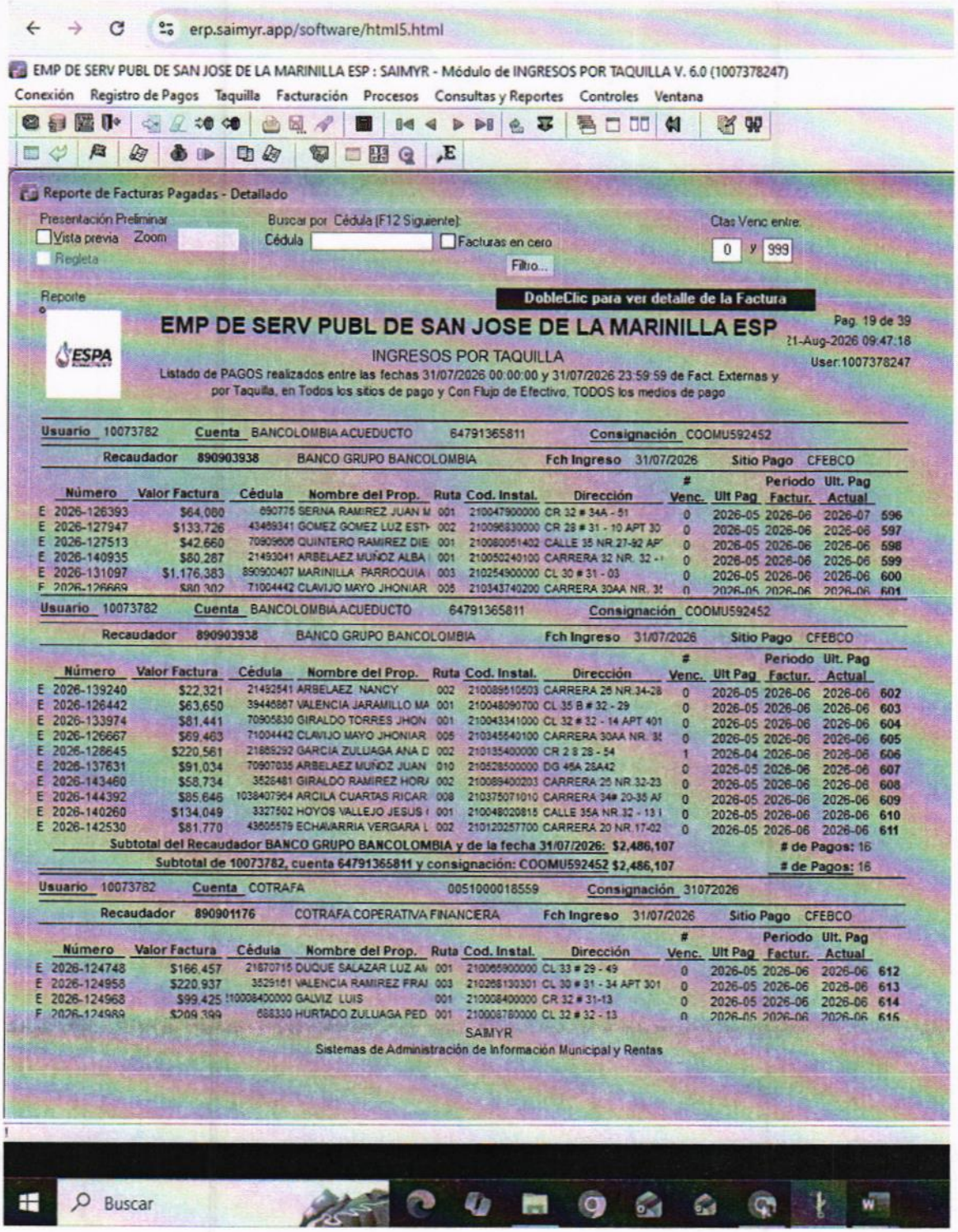
-Diariamente se realiza la descarga de los recaudos de los diferentes bancos (Bancolombia, Banco de Bogotá, PSE, Cotrafa, Coogranada) estos archivos planos son cargados con su respectiva fecha.




EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP : SAIMYR - Módulo de SERVICIOS ELECTRONICOS Y BANCARIOS V. 6.0 (1007378247)
Conexión Configuración Afiliacion y Generación Consultas y Reportes Controles Ventana
Cargue de Archivos Recaudo Bancario (ASOBANCARIA2001)
Asobancaria 2001
Cargar Archivo
Registros de Recaudo - Código de Barras
Buscar Fch. Recaudo F12 - Siguiente
Registro de Control
Lote # Regs. Lote Vlr Tot Lote
Vlr. Total Reportado $61.795.718,00
Datos Generales del Registro de Pagos
Fecha del Pago:
Fecha de Ingreso:
Cuenta Bancaria a Afectar:
Cédula - NIT Recaudador Externo:
Consignación:
Detalle
DobleClick para ver detalle de la Factura
Reg. Referencia Reg. 1 de 435 Vlr Recaudado Año Fac Numero Grabado Novedad Proceden. Medio Pago # Oper. # Autoriz. Entidad
362 202600128004 $101.539,00 2026 128004 NO 01 01 000000 000000
26 202600134002 $134.260,00 2026 134002 NO 01 01 000000 000000
423 202600141098 $253.089,00 2026 141098 NO 01 01 000000 000000
124 202600111107 $183.173,00 2026 111107 SI 01 01 000000 000000
15 202600124594 $69.503,00 2026 124594 SI 01 01 000000 000000
110 202600124633 $107.248,00 2026 124633 SI 01 01 000000 000000
319 202600124718 $103.461,00 2026 124718 SI 01 01 000000 000000
20 202600124772 $112.658,00 2026 124772 SI 01 01 000000 000000
19 202600124775 $414.390,00 2026 124775 SI 01 01 000000 000000


EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP : SAIMYR - Módulo de SERVICIOS ELECTRONICOS Y BANCARIOS V. 6.0 (1007378247)
Conexión Configuración Afiliacion y Generación Consultas y Reportes Controles Ventana
Cargue de Archivos Recaudo Bancario (ASOBANCARIA2001)
Asobancaria 2001
Cargar Archivo
Registros de Recaudo - Código de Barras
Buscar Fch. Recaudo F12 - Siguiente
Registro de Control
Lote # Regs. Lote Vlr Tot Lote
Vlr. Total Reportado $255.071,00
Datos Generales del Registro de Pagos
Fecha del Pago:
Fecha de Ingreso:
Cuenta Bancaria a Afectar:
Cédula - NIT Recaudador Externo:
Consignación:
Detalle
DobleClick para ver detalle de la Factura
Reg. Referencia Reg. 1 de 3 Vlr Recaudado Año Fac Numero Grabado Novedad Proceden. Medio Pago # Oper. # Autoriz. Entidad De
1 202600134178 $56.711,00 2026 134178 SI 01 01 000000 000000 500
2 202600134970 $74.899,00 2026 134970 SI 01 01 000000 000000 500
3 202600138719 $123.461,00 2026 138719 SI 01 01 000000 000000 500
Vlr. Recaudado del Lote: $255.071,00

-Diariamente se registran pagos manuales al módulo de ingresos SAIMYR, los cuales son enviados al correo y por parte del COOMUNAL.



erp.saimyr.app/software/html5.html

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP : SAIMYR - Módulo de INGRESOS POR TAQUILLA V. 6.0 (1007378247)

Conexión Registro de Pagos Taquilla Facturación Procesos Consultas y Reportes Controles Ventana

Reporte de Facturas Pagadas - Detallado

Presentación Preliminar
Vista previa Zoom
Regleta

Buscar por Cédula (F12 Siguiente):
Cédula
Facturas en cero
Filtro...

Ctas Venc entre:
0 y 999

Reporte

DobleClic para ver detalle de la Factura

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Pag. 19 de 39
21-Aug-2026 09:47:18
User:1007378247

INGRESOS POR TAQUILLA

Listado de PAGOS realizados entre las fechas 31/07/2026 00:00:00 y 31/07/2026 23:59:59 de Fact. Externas y por Taquilla, en Todos los sitios de pago y Con Flujo de Efectivo, TODOS los medios de pago

Usuario 10073782 Cuenta BANCOLOMBIA ACUEDUCTO 64791365811 Consignación COOMU592452

Recaudador 890903938 BANCO GRUPO BANCOLOMBIA Fch Ingreso 31/07/2026 Sitio Pago CFEBCO

	Número	Valor Factura	Cédula	Nombre del Prop.	Ruta	Cod. Instal.	Dirección	# Venc.	Ult Pag	Periodo Factur.	Ult. Pag Actual	
E	2026-126393	$64,080	690775	SERNA RAMIREZ JUAN M	001	210047900000	CR 32 # 34A - 51	0	2026-05	2026-06	2026-07	596
E	2026-127947	$133,726	43469341	GOMEZ GOMEZ LUZ ESTI	002	210096830000	CR 28 # 31 - 10 APT 30	0	2026-05	2026-06	2026-06	597
E	2026-127513	$42,660	70909606	QUINTERO RAMIREZ DIE	001	210080051402	CALLE 35 NR.27-92 AP	0	2026-05	2026-06	2026-06	598
E	2026-140935	$80,287	21493041	ARBELAEZ MUÑOZ ALBA	001	210050240100	CARRERA 32 NR. 32 -	0	2026-05	2026-06	2026-06	599
E	2026-131097	$1,176,383	890900407	MARINILLA PARROQUIA	003	210254900000	CL 30 # 31 - 03	0	2026-05	2026-06	2026-06	600
E	2026-126889	$80,302	71004442	CLAVIJO MAYO JHONIAR	005	210343740200	CARRERA 30AA NR. 3	0	2026-05	2026-06	2026-06	601

Usuario 10073782 Cuenta BANCOLOMBIA ACUEDUCTO 64791365811 Consignación COOMU592452

Recaudador 890903938 BANCO GRUPO BANCOLOMBIA Fch Ingreso 31/07/2026 Sitio Pago CFEBCO

	Número	Valor Factura	Cédula	Nombre del Prop.	Ruta	Cod. Instal.	Dirección	# Venc.	Ult Pag	Periodo Factur.	Ult. Pag Actual	
E	2026-139240	$22,321	21492541	ARBELAEZ NANCY	002	210089610503	CARRERA 26 NR.34-28	0	2026-05	2026-06	2026-06	602
E	2026-126442	$63,650	39446867	VALENCIA JARAMILLO MA	001	210048090700	CL 35 B # 32 - 29	0	2026-05	2026-06	2026-06	603
E	2026-133974	$81,441	70905830	GIRALDO TORRES JHON	001	210043341000	CL 32 # 32 - 14 APT 401	0	2026-05	2026-06	2026-06	604
E	2026-126667	$69,463	71004442	CLAVIJO MAYO JHONIAR	005	210345640100	CARRERA 30AA NR. 3	0	2026-05	2026-06	2026-06	605
E	2026-128645	$220,561	21889292	GARCIA ZULUAGA ANA D	002	210135400000	CR 2 8 28 - 54	1	2026-04	2026-06	2026-06	606
E	2026-137631	$91,034	70907035	ARBELAEZ MUÑOZ JUAN	010	210528500000	DG 45A 28A42	0	2026-05	2026-06	2026-06	607
E	2026-143460	$58,734	3526481	GIRALDO RAMIREZ HORA	002	210089400203	CARRERA 26 NR.32-23	0	2026-05	2026-06	2026-06	608
E	2026-144392	$85,646	1038407964	ARCILA CUARTAS RICAR	008	210375071010	CARRERA 34# 20-35 AF	0	2026-05	2026-06	2026-06	609
E	2026-140260	$134,049	3327502	HOYOS VALLEJO JESUS I	001	210048020815	CALLE 35A NR.32 - 13 I	0	2026-05	2026-06	2026-06	610
E	2026-142530	$81,770	43605579	ECHAVARRIA VERGARA L	002	210120257700	CARRERA 20 NR.17-02	0	2026-05	2026-06	2026-06	611

Subtotal del Recaudador BANCO GRUPO BANCOLOMBIA y de la fecha 31/07/2026: $2,486,107 # de Pagos: 16

Subtotal de 10073782, cuenta 64791365811 y consignación: COOMU592452 $2,486,107 # de Pagos: 16

Usuario 10073782 Cuenta COTRAFA 0051000018559 Consignación 31072026

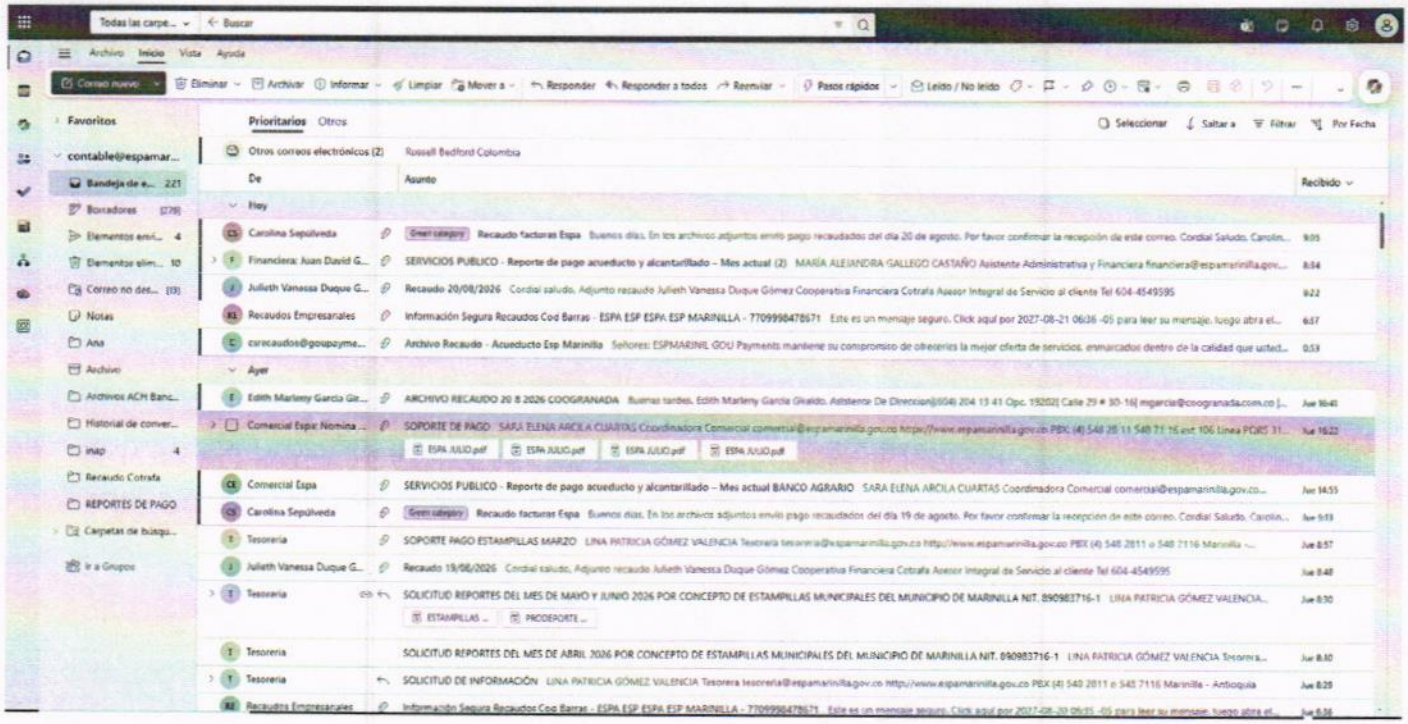
Recaudador 890901176 COTRAFA COPERATIVA FINANCIERA Fch Ingreso 31/07/2026 Sitio Pago CFEBCO

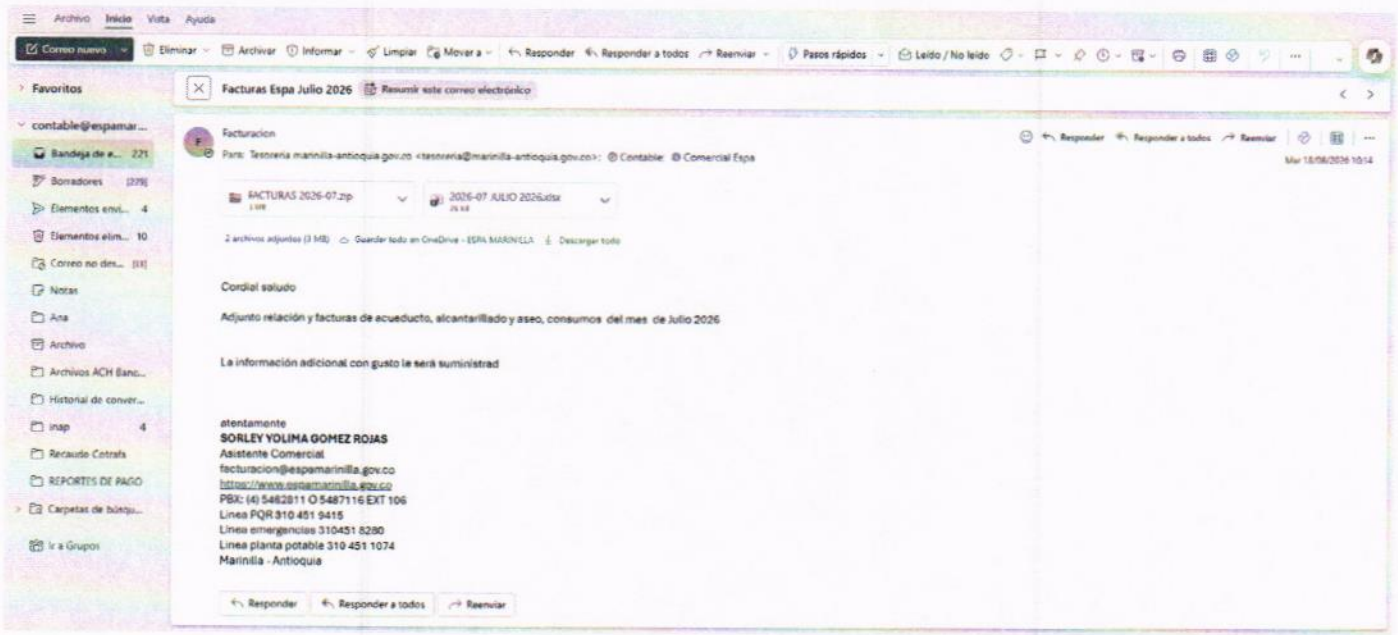
	Número	Valor Factura	Cédula	Nombre del Prop.	Ruta	Cod. Instal.	Dirección	# Venc.	Ult Pag	Periodo Factur.	Ult. Pag Actual	
E	2026-124748	$166,457	21870715	DUQUE SALAZAR LUZ AN	001	210065900000	CL 33 # 29 - 49	0	2026-05	2026-06	2026-06	612
E	2026-124958	$220,937	3529161	VALENCIA RAMIREZ FRAI	003	210268130301	CL 30 # 31 - 34 APT 301	0	2026-05	2026-06	2026-06	613
E	2026-124968	$99,425	10008400000	GALVIZ LUIS	001	210008400000	CR 32 # 31-13	0	2026-05	2026-06	2026-06	614
E	2026-124989	$209,399	688330	HURTADO ZULUAGA PED	001	210008780000	CL 32 # 32 - 13	0	2026-05	2026-06	2026-06	615

SAIMYR
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

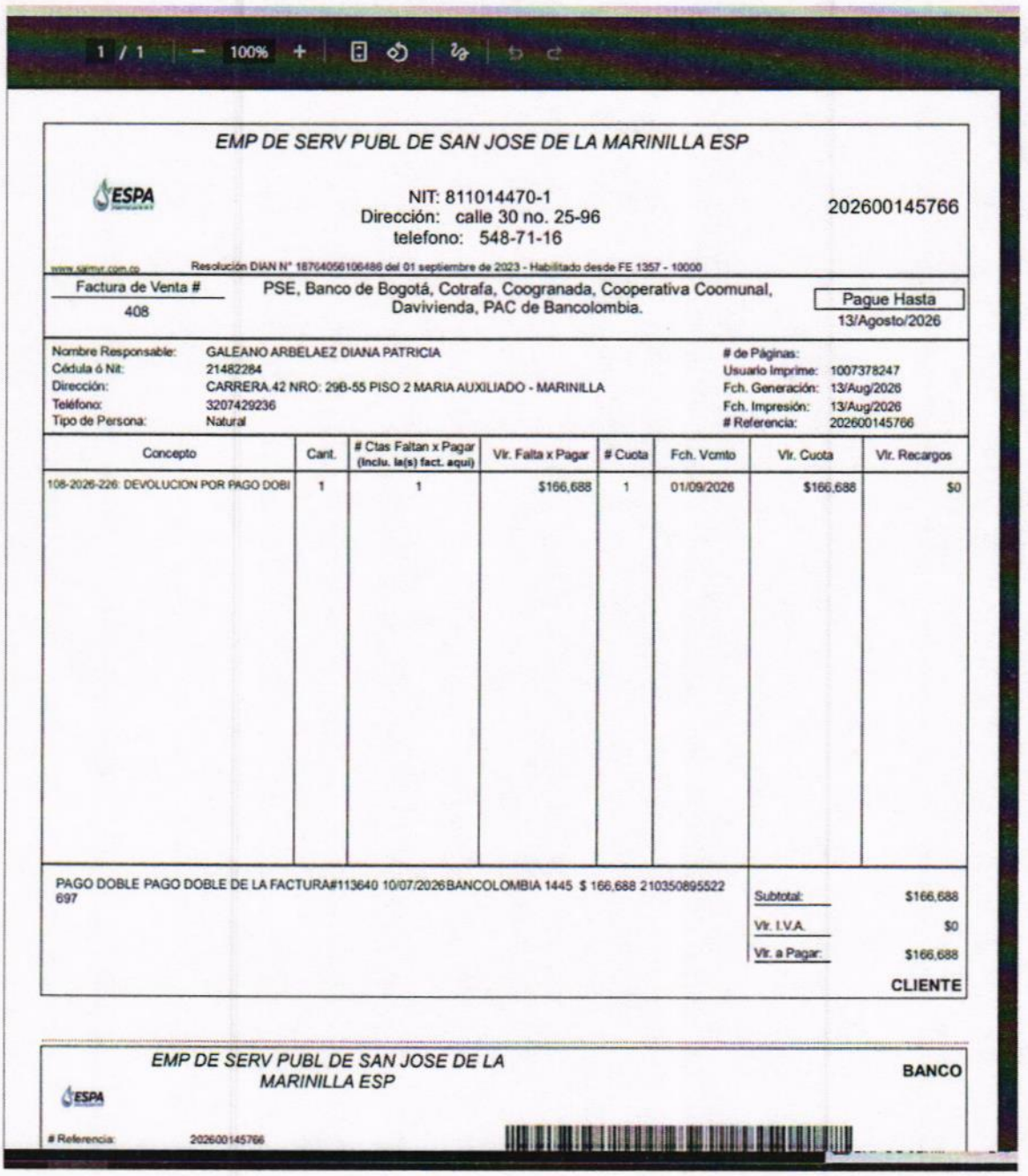
Buscar

-Se revisa constantemente la información que es enviada al correo.





-Apoyo en la generación y registro de las notas debito-crédito de los meses de julio y agosto.



1 / 1 — 100% +

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

ESPA

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

202600145766

www.saimyr.com.co Resolución DIAN N° 18764056106486 del 01 septiembre de 2023 - Habilitado desde FE 1357 - 10000

Factura de Venta # 408

PSE, Banco de Bogotá, Cotrafa, Coogranada, Cooperativa Coomunal, Davivienda, PAC de Bancolombia.

Pague Hasta 13/Agosto/2026

Nombre Responsable:	GALEANO ARBELAEZ DIANA PATRICIA	# de Páginas:	
Cédula ó Nit:	21482284	Usuario Imprime:	1007378247
Dirección:	CARRERA 42 NRO: 29B-55 PISO 2 MARIA AUXILIADO - MARINILLA	Fch. Generación:	13/Aug/2026
Teléfono:	3207429236	Fch. Impresión:	13/Aug/2026
Tipo de Persona:	Natural	# Referencia:	202600145766

Concepto	Cant.	# Ctas Faltan x Pagar (Inclu. la(s) fact. aqui)	Vlr. Falta x Pagar	# Cuota	Fch. Vcmto	Vlr. Cuota	Vlr. Recargos
108-2026-226: DEVOLUCION POR PAGO DOBI	1	1	$166,688	1	01/09/2026	$166,688	$0

PAGO DOBLE PAGO DOBLE DE LA FACTURA#113640 10/07/2026BANCOLOMBIA 1445 $ 166,688 210350895522 697

Subtotal:	$166,688
Vlr. I.V.A.	$0
Vlr. a Pagar:	$166,688

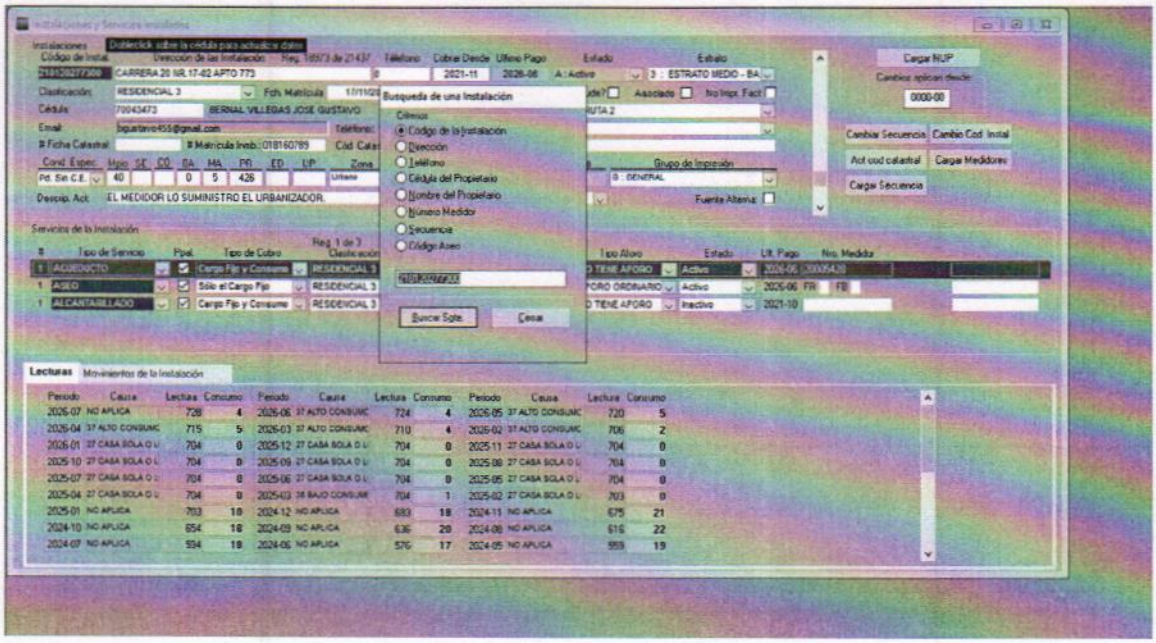
CLIENTE

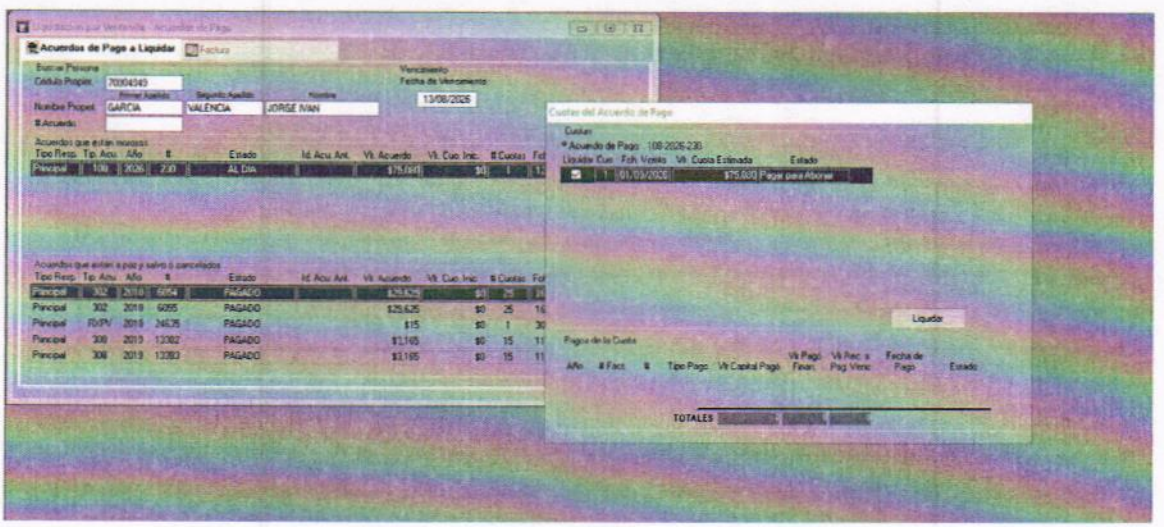
EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

BANCO

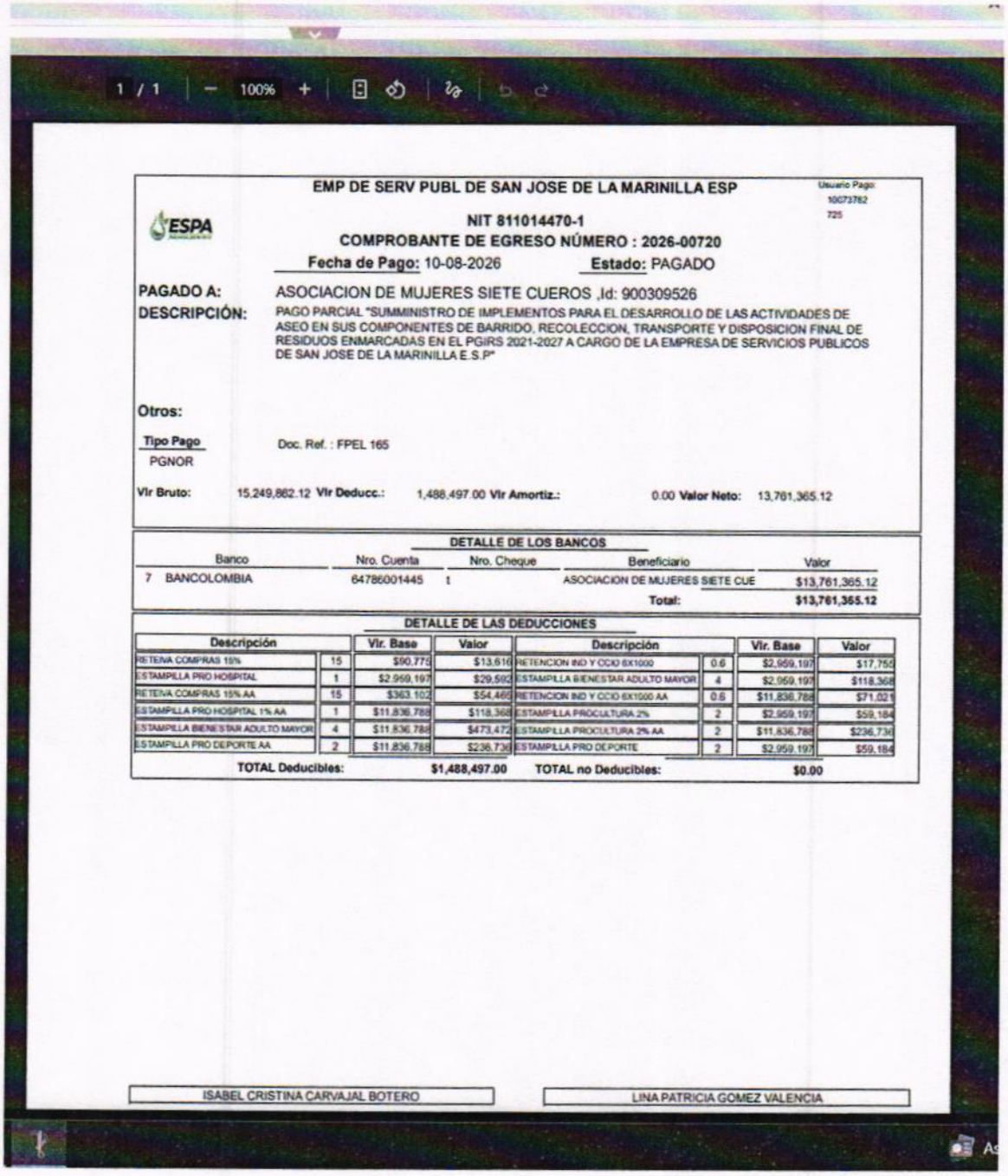
ESPA

Referencia: 202600145766


Instalaciones y Servicios instalados
Dobleclick sobre la cédula para actualizar datos
Código de Instal.
Dirección de las Instalación
Teléfono
Cobrar Desde
Último Pago
Estado
Estrato
CARRERA 20 NR.17-02 APTO 773
2021-11
2026-06
A : Activo
3 : ESTRATO MEDIO - BA
Clasificación
RESIDENCIAL 3
Fch. Matrícula
Cédula
70043473
BERNAL VILLEGAS JOSE GUSTAVO
Email
bgustavo455@gmail.com
Teléfono
Ficha Catastral
Matrícula Inmb.: 018160789
Cód. Catas
Cond. Espec.
Mpio
SE
CO
BA
MA
PR
ED
UP
Zona
Pd. Sin C.E.
40
0
5
426
Urbano
Descrip. Act.
EL MEDIDOR LO SUMINISTRO EL URBANIZADOR.
Servicios de la Instalación
Reg. 1 de 3
Tipo de Servicio
Ppal.
Tipo de Cobro
Clasificación
Tipo Aforo
Estado
Ult. Pago
Nro. Medidor
ACUEDUCTO
Cargo Fijo y Consumo
RESIDENCIAL 3
ASEO
Sólo el Cargo Fijo
RESIDENCIAL 3
ALCANTARILLADO
Cargo Fijo y Consumo
RESIDENCIAL 3
Busqueda de una Instalación
Criterios
Código de la Instalación
Dirección
Teléfono
Cédula del Propietario
Nombre del Propietario
Número Medidor
Secuencia
Código Aseo
Buscar Sgte.
Cerrar
Cargar NUP
Cambios aplican desde
0000-00
Cambiar Secuencia
Cambio Cod. Instal.
Act cod catastral
Cargar Medidores
Cargar Secuencia
Grupo de Impresión
0 : GENERAL
Fuente Alterna
Lecturas
Movimientos de la Instalación
Periodo
Causa
Lectura
Consumo
2026-07 NO APLICA 728 4
2026-04 37 ALTO CONSUMO 715 5
2026-01 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-10 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-07 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-04 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-01 NO APLICA 703 10
2024-10 NO APLICA 654 18
2024-07 NO APLICA 594 19
2026-06 37 ALTO CONSUMO 724 4
2026-03 37 ALTO CONSUMO 710 4
2025-12 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-09 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-06 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-03 38 BAJO CONSUMO 704 1
2024-12 NO APLICA 683 18
2024-09 NO APLICA 636 20
2024-06 NO APLICA 576 17
2026-05 37 ALTO CONSUMO 720 5
2026-02 37 ALTO CONSUMO 706 2
2025-11 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-08 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-05 27 CASA SOLA O L 704 0
2025-02 27 CASA SOLA O L 703 0
2024-11 NO APLICA 675 21
2024-08 NO APLICA 616 22
2024-05 NO APLICA 559 19


Acuerdos de Pago a Liquidar
Factura
Cédula Propiet.
70004349
Nombre Propiet.
GARCIA
VALENCIA
JORGE IVAN
Vencimiento
Fecha de Vencimiento
13/08/2026
Acuerdo
Acuerdos que están morosos
Tipo Resp.
Tip. Acu.
Año
#
Estado
Id. Acu. Ant.
Vr. Acuerdo
Vr. Cuo. Inic.
Cuotas
Principal
100
2026
230
AL DIA
Acuerdos que están a paz y salvo ó cancelados
Principal
302
2018
6054
PAGADO
$29,625
$0
25
Principal
302
2018
6055
PAGADO
$29,625
$0
25
Principal
RXPV
2019
24635
PAGADO
$15
$0
1
Principal
308
2019
13382
PAGADO
$3,165
$0
15
Principal
308
2019
13383
PAGADO
$3,165
$0
15
Cuotas del Acuerdo de Pago
Cuotas
Acuerdo de Pago: 108-2026-230
Liquidar Cuo.
Fch. Vencto
Vr. Cuota Estimada
Estado
01/03/2026
$75,000
Pagar para Abonar
Liquidar
Pagos de la Cuota
Año
Fact.
#
Tipo Pago
Vr Capital Pagó
Vr Pagó Financ.
Vr Rec. a Pag Venc.
Fecha de Pago
Estado
TOTALES

-Apoyo en los egresos de los diferentes contratistas.



1 / 1 — 100% +

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Pago: 10073782 725

ESPA

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00720

Fecha de Pago: 10-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION DE MUJERES SIETE CUEROS ,Id: 900309526

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "SUMMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO EN SUS COMPONENTES DE BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ENMARCADAS EN EL PGIRS 2021-2027 A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P"

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FPEL 165
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,249,862.12 **Vlr Deducc.:** 1,488,497.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,761,365.12

DETALLE DE LOS BANCOS

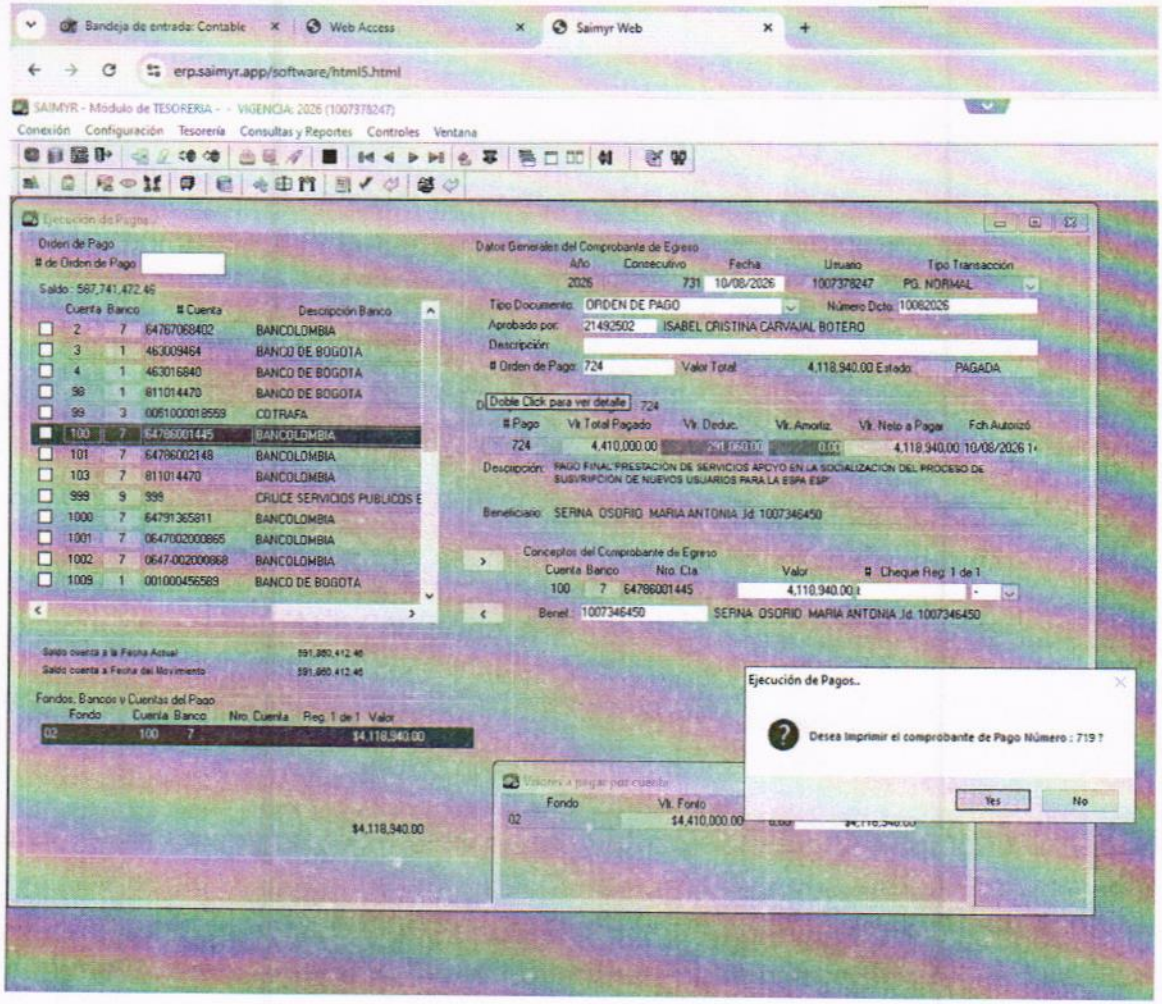
Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	1	ASOCIACION DE MUJERES SIETE CUE	$13,761,365.12
			Total:	**$13,761,365.12**

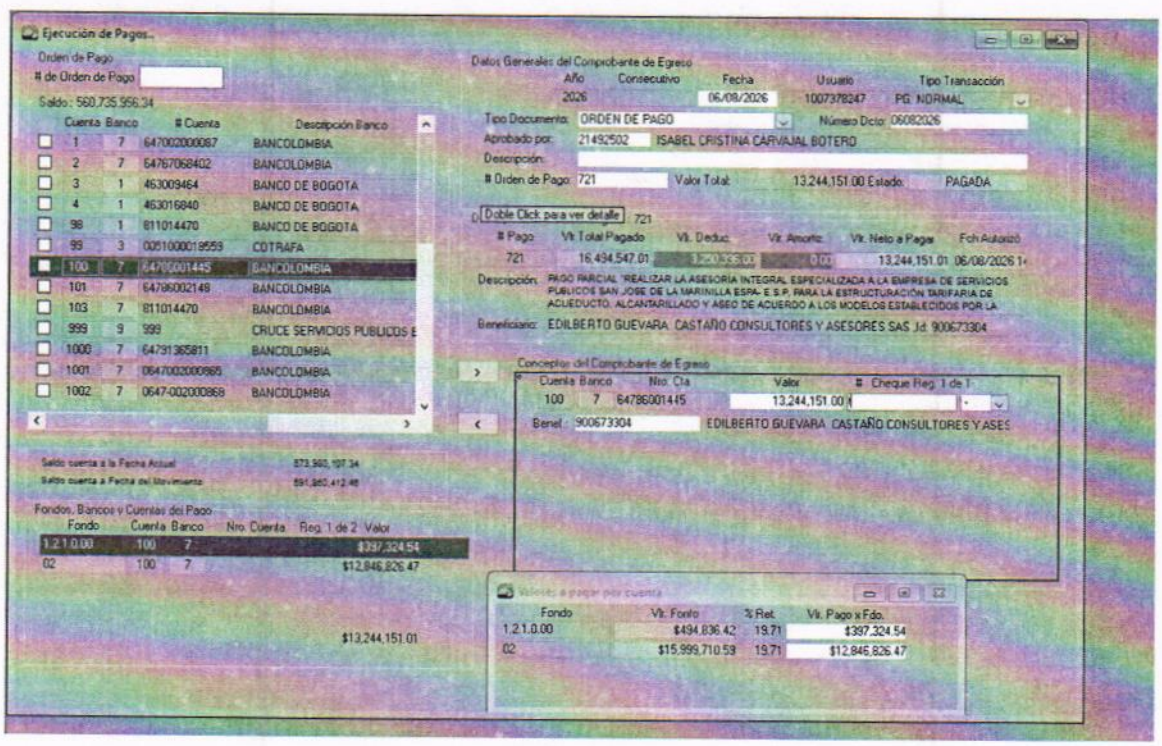
DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENIA COMPRAS 15%	15	$90,775	$13,616	RETENCION IND Y CCIO 6X1000	0.6	$2,959,197	$17,755
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$2,959,197	$29,592	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$2,959,197	$118,368
RETENIA COMPRAS 15% AA	15	$363,102	$54,465	RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$11,836,788	$71,021
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% AA	1	$11,836,788	$118,368	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,959,197	$59,184
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$11,836,788	$473,472	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$11,836,788	$236,736
ESTAMPILLA PRO DEPORTE AA	2	$11,836,788	$236,736	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2	$2,959,197	$59,184
TOTAL Deducibles:			**$1,488,497.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

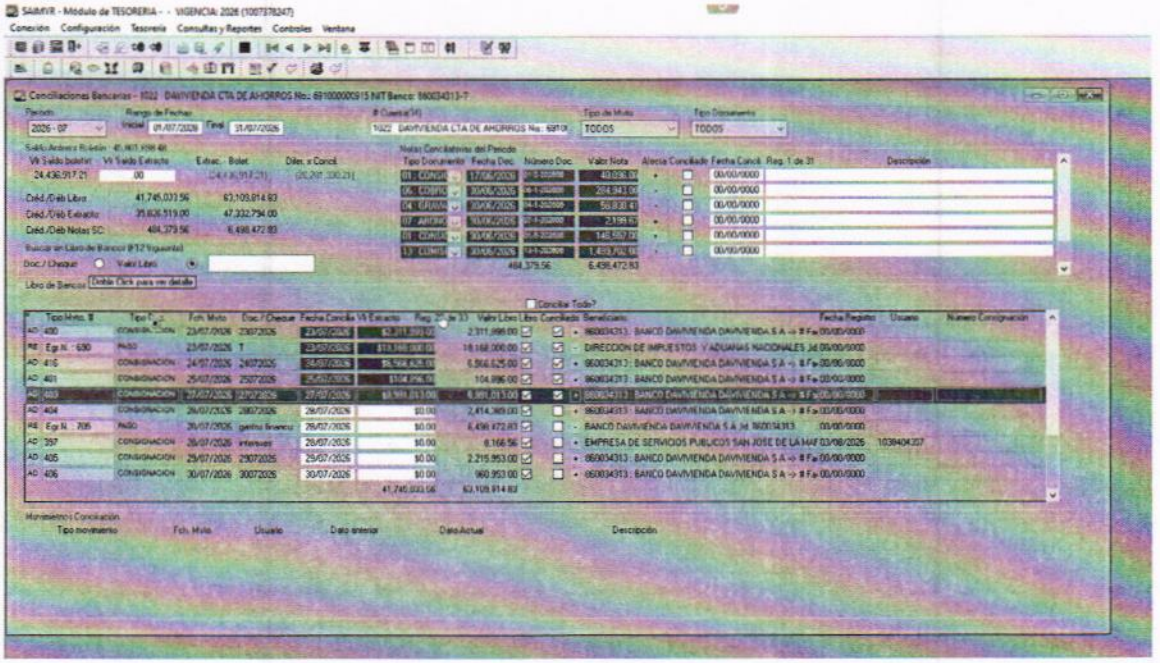
ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

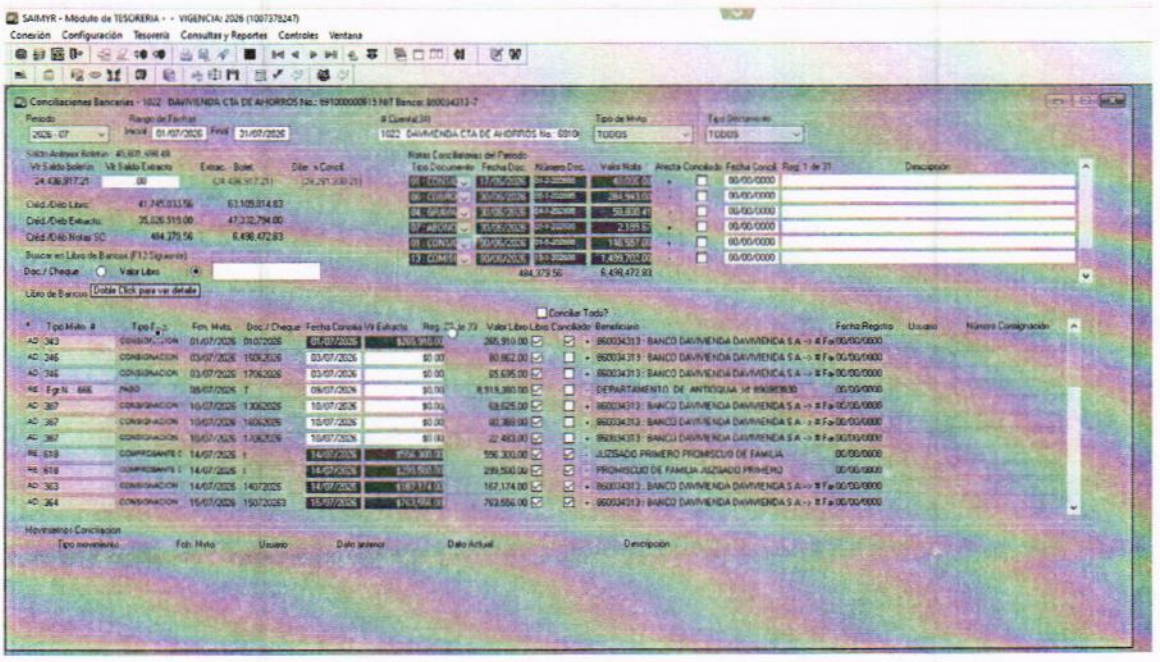
LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA


Bandeja de entrada: Contable
Web Access
Saimyr Web
erp.saimyr.app/software/html5.html
SAIMYR - Módulo de TESORERIA - - VIGENCIA: 2026 (1007378247)
Conexión Configuración Tesorería Consultas y Reportes Controles Ventana
Ejecución de Pagos..
Orden de Pago
de Orden de Pago
Saldo : 587,741,472.46
Cuenta Banco # Cuenta Descripción Banco
2 7 64767068402 BANCOLOMBIA
3 1 463009464 BANCO DE BOGOTA
4 1 463016840 BANCO DE BOGOTA
98 1 811014470 BANCO DE BOGOTA
99 3 0051000018559 COTRAFA
100 7 64786001445 BANCOLOMBIA
101 7 64786002148 BANCOLOMBIA
103 7 811014470 BANCOLOMBIA
999 9 999 CRUCE SERVICIOS PUBLICOS E
1000 7 64791365811 BANCOLOMBIA
1001 7 0647002000865 BANCOLOMBIA
1002 7 0647-002000868 BANCOLOMBIA
1009 1 001000456589 BANCO DE BOGOTA
Saldo cuenta a la Fecha Actual 591,960,412.46
Saldo cuenta a Fecha del Movimiento 591,960,412.46
Fondos, Bancos y Cuentas del Pago
Fondo Cuenta Banco Nro. Cuenta Reg. 1 de 1 Valor
02 100 7 $4,118,940.00
$4,118,940.00
Datos Generales del Comprobante de Egreso
Año Consecutivo Fecha Usuario Tipo Transacción
2026 731 10/08/2026 1007378247 PG. NORMAL
Tipo Documento: ORDEN DE PAGO Número Dcto: 10082026
Aprobado por: 21492502 ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
Descripción:
Orden de Pago: 724 Valor Total: 4,118,940.00 Estado: PAGADA
Doble Click para ver detalle 724
Pago Vlr Total Pagado Vlr. Deduc. Vlr. Amortiz. Vlr. Neto a Pagar Fch Autorizó
724 4,410,000.00 291,060.00 0.00 4,118,940.00 10/08/2026 1
Descripción: PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE SUSVIRPCION DE NUEVOS USUARIOS PARA LA ESPA ESP
Beneficiario: SERINA OSORIO MARIA ANTONIA Jd 1007346450
Conceptos del Comprobante de Egreso
Cuenta Banco Nro. Cta Valor # Cheque Reg. 1 de 1
100 7 64786001445 4,118,940.00
Benef. 1007346450 SERINA OSORIO MARIA ANTONIA Jd 1007346450
Valores a pagar por cuenta
Fondo Vlr. Fondo
02 $4,410,000.00
Ejecución de Pagos..
Desea Imprimir el comprobante de Pago Número : 719 ?
Yes
No

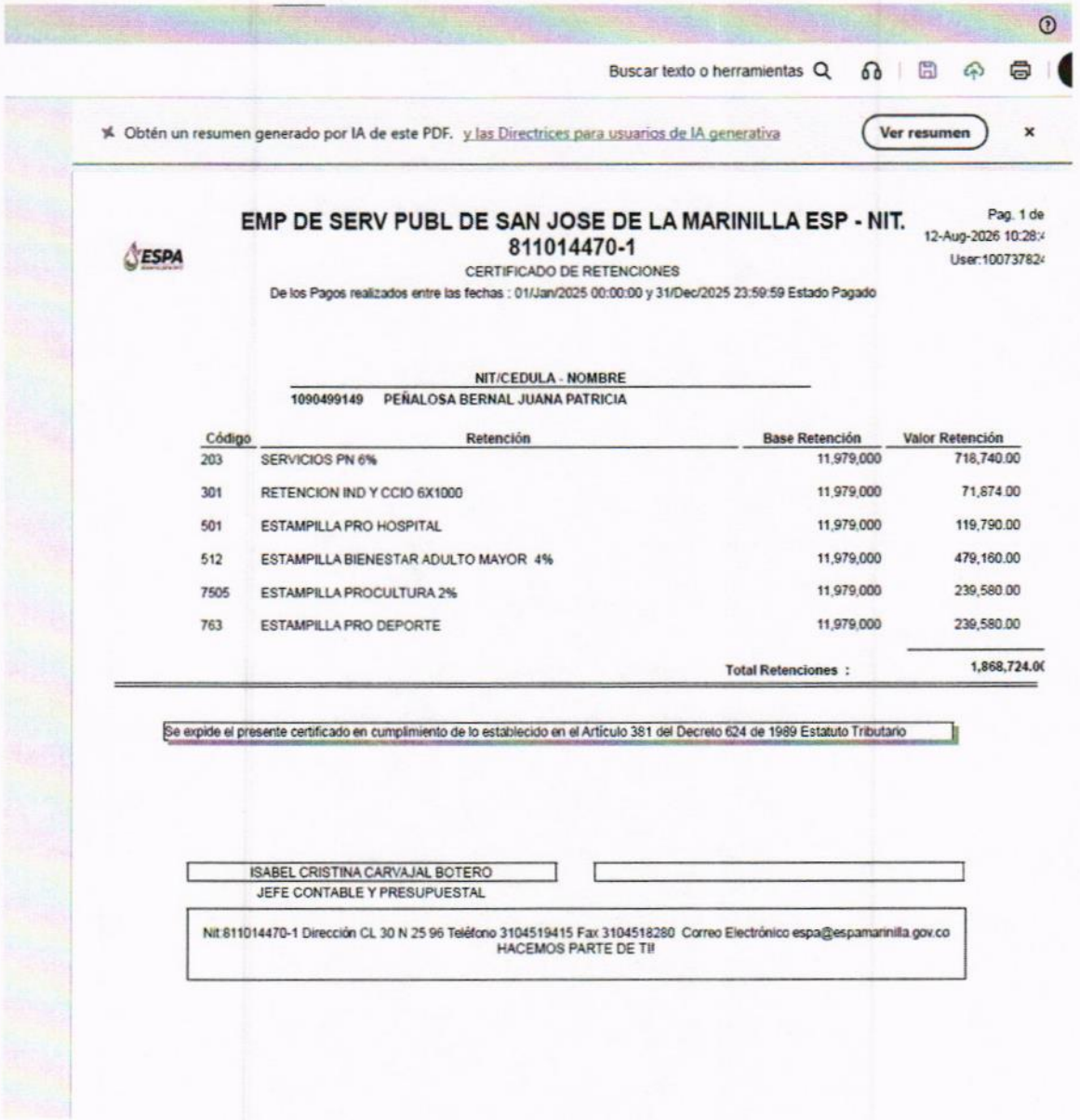

Ejecución de Pagos..
Orden de Pago
de Orden de Pago
Saldo : 560,735,956.34
Cuenta Banco # Cuenta Descripción Banco
1 7 647002000087 BANCOLOMBIA
2 7 64767068402 BANCOLOMBIA
3 1 463009464 BANCO DE BOGOTA
4 1 463016840 BANCO DE BOGOTA
98 1 811014470 BANCO DE BOGOTA
99 3 0051000019559 COTRAFA
100 7 647000001445 BANCOLOMBIA
101 7 64786002148 BANCOLOMBIA
103 7 811014470 BANCOLOMBIA
999 9 999 CRUCE SERVICIOS PUBLICOS E
1000 7 64791365811 BANCOLOMBIA
1001 7 0647002000865 BANCOLOMBIA
1002 7 0647-002000868 BANCOLOMBIA
Saldo cuenta a la Fecha Actual 573,960,197.34
Saldo cuenta a Fecha del Movimiento 591,960,412.46
Fondos, Bancos y Cuentas del Pago
Fondo Cuenta Banco Nro. Cuenta Reg. 1 de 2 Valor
1.2.1.0.00 100 7 $397,324.54
02 100 7 $12,846,826.47
$13,244,151.01
Datos Generales del Comprobante de Egreso
Año Consecutivo Fecha Usuario Tipo Transacción
2026 06/08/2026 1007378247 PG. NORMAL
Tipo Documento: ORDEN DE PAGO Número Dcto: 06082026
Aprobado por: 21492502 ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
Descripción:
Orden de Pago: 721 Valor Total: 13,244,151.00 Estado: PAGADA
Doble Click para ver detalle 721
Pago Vlr Total Pagado Vlr. Deduc. Vlr. Amortiz. Vlr. Neto a Pagar Fch Autorizó
721 16,434,547.01 3,190,396.01 0.00 13,244,151.01 06/08/2026 1
Descripción: PAGO PARCIAL "REALIZAR LA ASESORIA INTEGRAL ESPECIALIZADA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA ESPA- E.S.P. PARA LA ESTRUCTURACIÓN TARIFARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACUERDO A LOS MODELOS ESTABLECIDOS POR LA
Beneficiario: EDILBERTO GUEVARA CASTAÑO CONSULTORES Y ASESORES SAS Jd 900673304
Conceptos del Comprobante de Egreso
Cuenta Banco Nro. Cta Valor # Cheque Reg. 1 de 1
100 7 64786001445 13,244,151.00
Benef. 900673304 EDILBERTO GUEVARA CASTAÑO CONSULTORES Y ASES
Valores a pagar por cuenta
Fondo Vlr. Fondo % Ret. Vlr. Pago x Fdo.
1.2.1.0.00 $494,836.42 19.71 $397,324.54
02 $15,999,710.59 19.71 $12,846,826.47

-Apoyo en la realización de conciliaciones bancarias de los diferentes bancos.





-se envían los certificados de retención solicitados por las empresas.



Buscar texto o herramientas

Obtén un resumen generado por IA de este PDF. y las Directrices para usuarios de IA generativa

Ver resumen

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP - NIT. 811014470-1

Pag. 1 de
12-Aug-2026 10:28:
User:10073782

CERTIFICADO DE RETENCIONES

De los Pagos realizados entre las fechas : 01/Jan/2025 00:00:00 y 31/Dec/2025 23:59:59 Estado Pagado

NIT/CEDULA - NOMBRE

1090499149 PEÑALOSA BERNAL JUANA PATRICIA

Código	Retención	Base Retención	Valor Retención
203	SERVICIOS PN 6%	11,979,000	718,740.00
301	RETENCION IND Y CCIO 6X1000	11,979,000	71,874.00
501	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	11,979,000	119,790.00
512	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	11,979,000	479,160.00
7505	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	11,979,000	239,580.00
763	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	11,979,000	239,580.00
		Total Retenciones :	**1,868,724.0**

Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 381 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Nit:811014470-1 Dirección CL 30 N 25 96 Teléfono 3104519415 Fax 3104518280 Correo Electrónico espa@espamarinilla.gov.co
HACEMOS PARTE DE TI!

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Pago: 10073782 136

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00145

Fecha de Pago: 17-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMUNAL DE MARINILLA ,Id: 901473523

DESCRIPCIÓN: PAGO COMISION RECAUDO FEBRERO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FECM 216
PGNOR	

Vlr Bruto: 385,001.77 **Vlr Deducc.:** 40,280.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 344,721.77

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	T	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMUN	$344,721.77
			Total:	**$344,721.77**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA SERVICIOS 15% AA	15	$61,471	$9,221	RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$323,531	$1,941
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% AA	1	$323,531	$3,235	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$323,531	$12,941
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$323,531	$6,471	ESTAMPILLA PRO DEPORTE AA	2	$323,531	$6,471
TOTAL Deducibles:			**$40,280.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

"HACEMOS PARTE DE TI"

CUENTA DE AHORROS 647 80406958

SERGIO USME ARISTIZABAL

CONTRATISTA

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUENTA DE COBRO N° 01

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE MARINILLA "ESPA"

CON NIT 811014470-1

DEBE A

Sergio Usme Aristizábal

Con C.C.1.007.378.247 de Marinilla

LA SUMA DE $3.900.000(Tres millones novecientos mil)

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 647 80406958

Marinilla agosto de 2026

Cordialmente:

Sergio Usme Aristizábal

1.007.378.247

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007378247		SERGIO USME ARISTIZABAL	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 40 # 29b57	MARINILLA-ANTIOQUIA	5482811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	499238173	9508239864	I	2026/08/13	2026/07/21	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1007378247	USME SERGIO																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa De Servicios Publicos - Nit: 811014470
Viernes, 21 de agosto de 2026, 12:35:02 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
21 Ago 2026

Nombre del destinatario
Sergio Usme Aristi

Identificación destinatario
1007378247

Producto destino
64780406958

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.642.600,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.143.7.211