Usuario Pago:
10384129
869

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00915

Fecha de Pago: 23-09-2026 **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 1100
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

NIT 811014470-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-869

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR

23/09/2026 **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 1100

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

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: 6452d6380ead1b2bd32bdaa2a4766c036d96c14df62cd6c66c0f7e164f66a34adb3bf1cd35ebb178189c4e0f59ad813d
Prefijo DSE
Número de Documento Soporte: 1100
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Fecha Emisión: 2026-09-23 08:42:32

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	2026869	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	2 (DOS)
FECHA	23 SEPTIEMBRE DE 2026
PERIÓDO DE SUPERVISIÓN	23 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 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 -08
- Apoya en la conciliación bancaria de las cuentas de los diferentes bancos.
- Realiza apoyo en los egresos ordenes de algunos contratistas.
- Apoya en el registro de novedades de la seguridad social correspondiente agosto de los empleados de la Espa.

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)**
$ 16.640.000	$ 3.900.000	$ 12.740.000
% EJECUCIÓN PPTAL= ($20.540.000-$12.740.000) *100=% 38 $20.540.000		

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO**	**ENTIDAD**
SALUD	AGOSTO	25 AGOSTO	$ 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

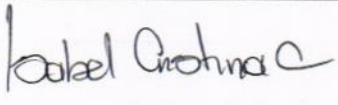
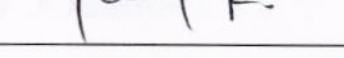
PENSIÓN	AGOSTO	25 AGOSTO	$ 280.200	COLPENSIONES
ARL	AGOSTO	25 AGOSTO	$ 9.200	SURA

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.2 el cual corresponde a $ 3.900.000 pesos m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es el 38 %.

Fecha de elaboración 23 septiembre 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 #2

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 AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2026

PRESENTADO POR:

SERGIO USME ARISTIZABAL

PRESENTADO A:

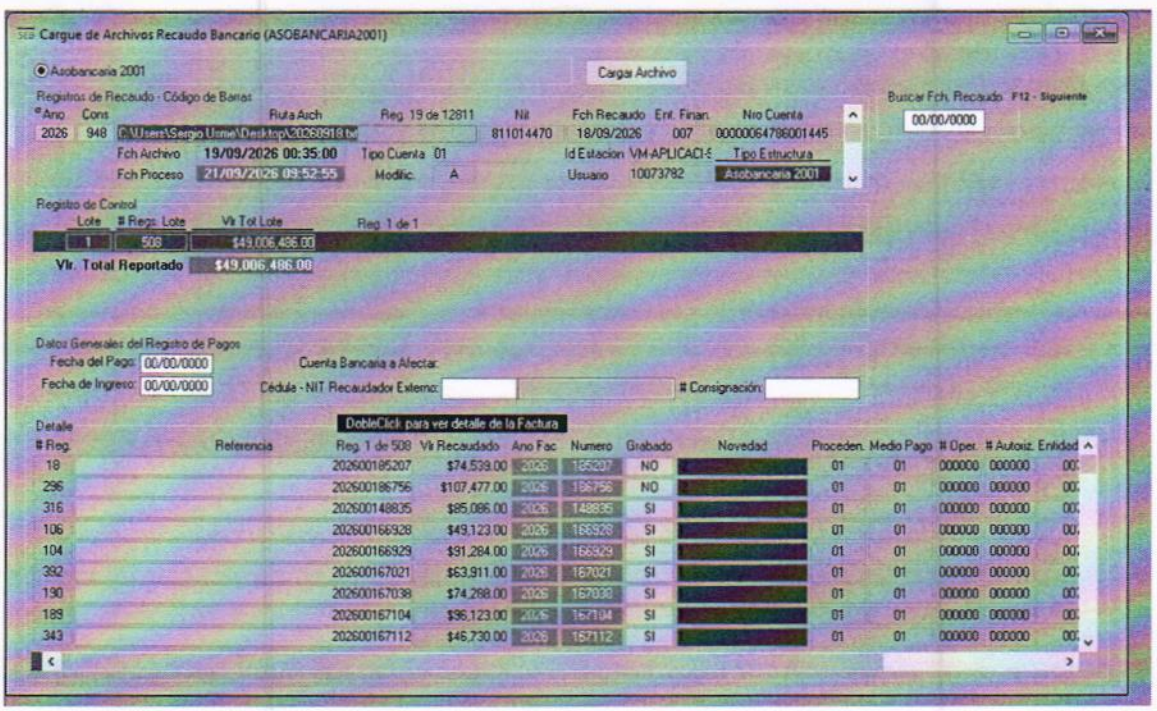
ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

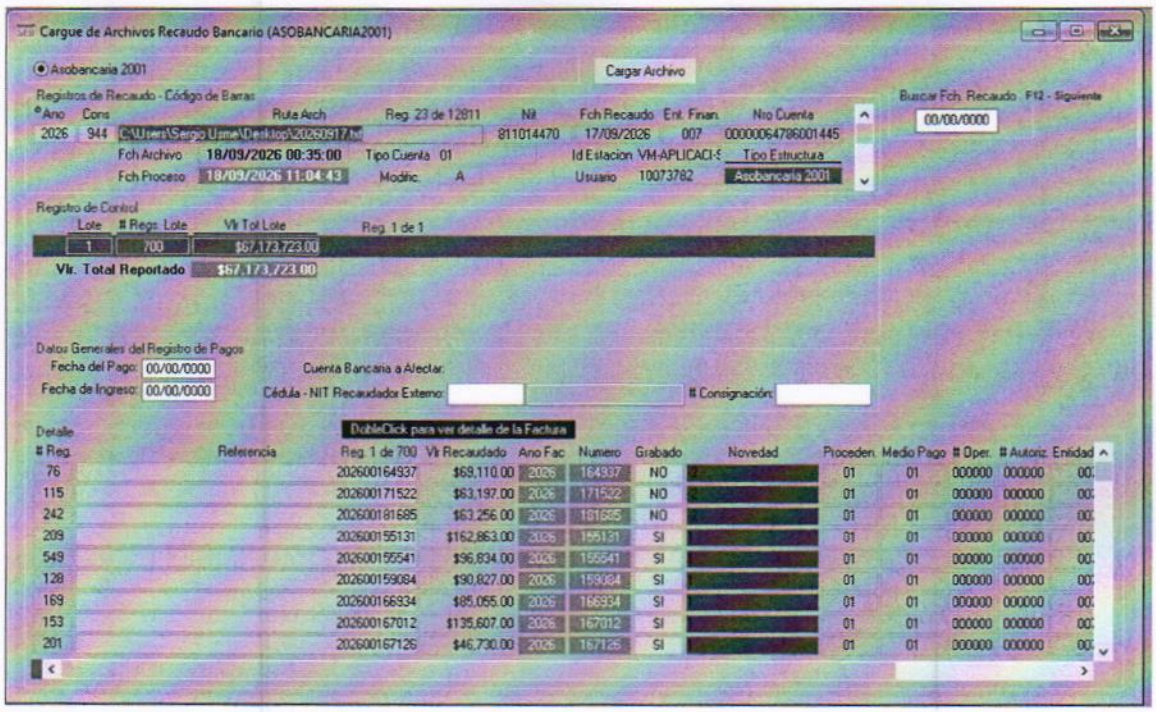
JEFE PRESUPUESTAL Y CONTABLE

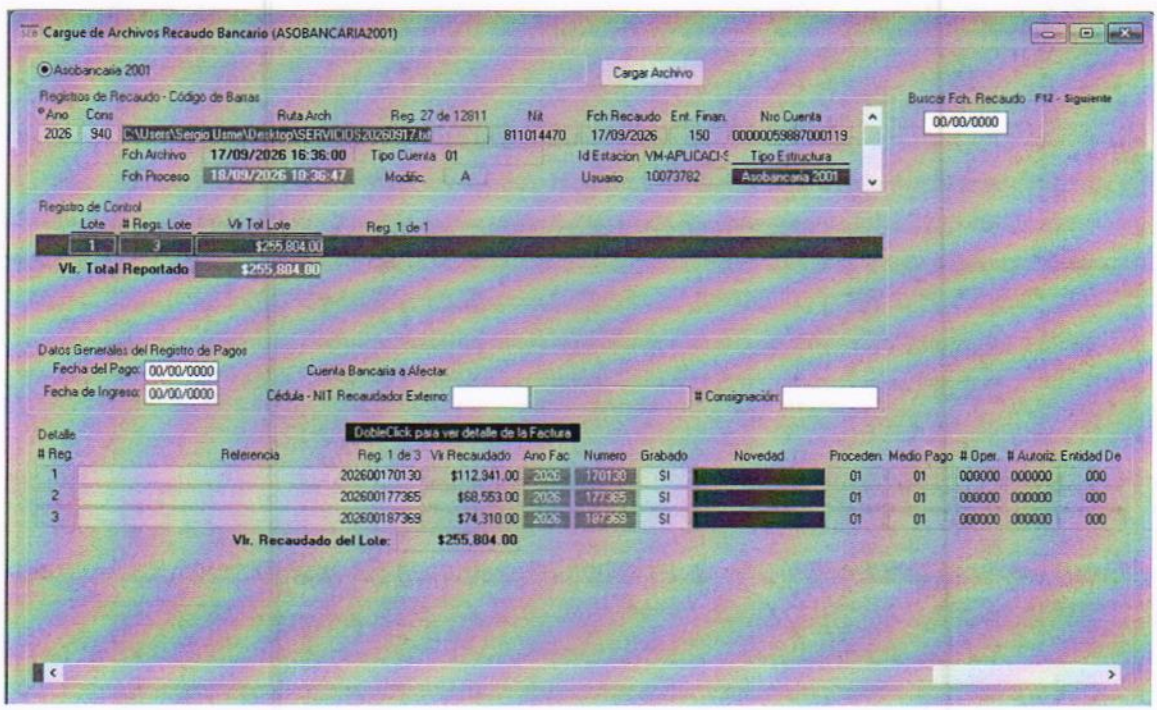
ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P

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

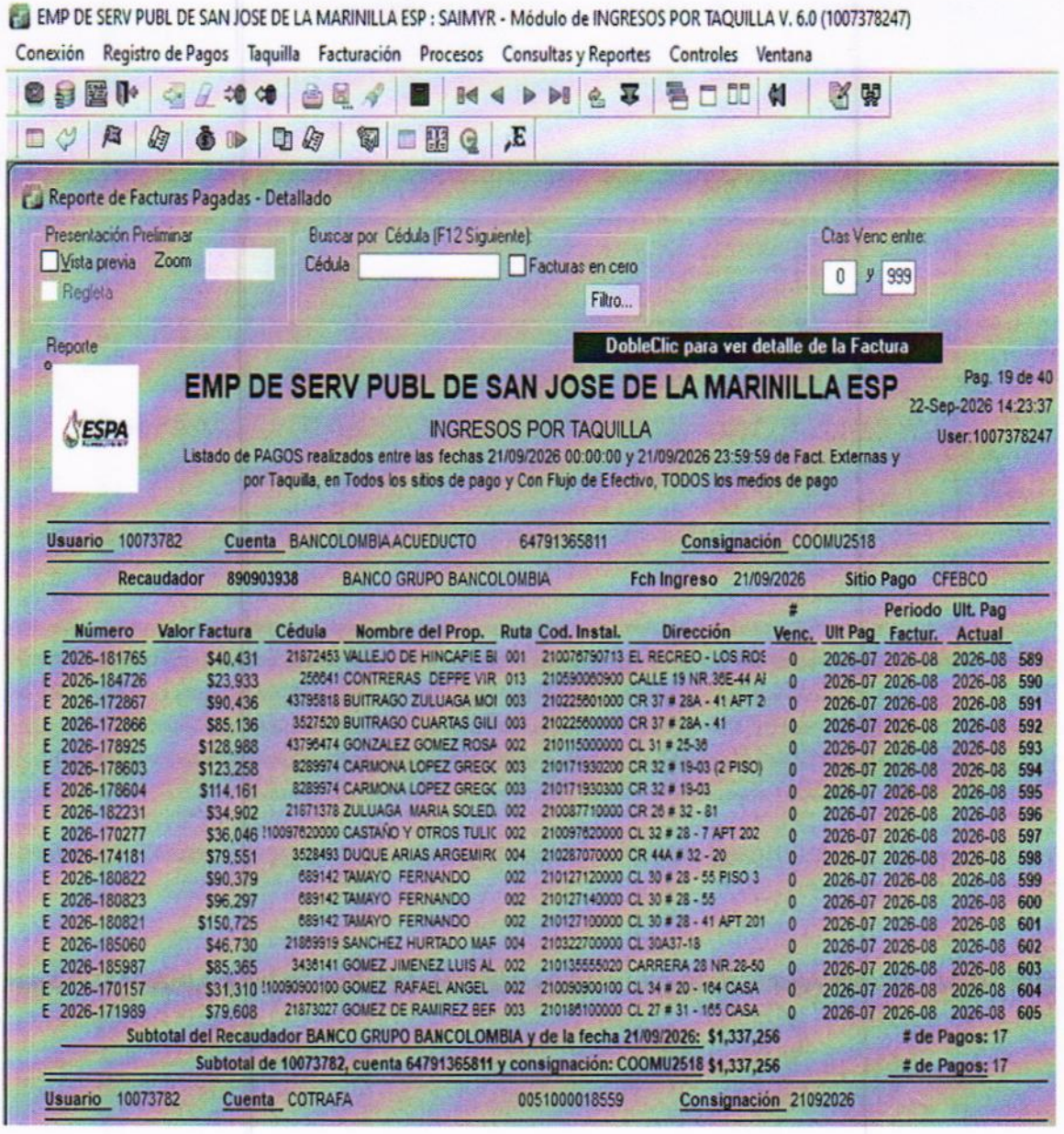
-Diariamente se realiza la descarga de los recaudos de los diferentes bancos (Bancolombia, Banco de Bogotá, PSE, Cotrafa, Coogranada) estos archivos planos son cargados con su respectiva fecha.




Cargue de Archivos Recaudo Bancario (ASOBANCARIA2001)
Asobancaria 2001
Cargar Archivo
Registros de Recaudo - Código de Barras
Buscar Fch. Recaudo F12 - Siguiente
Ano Cons Ruta Arch Reg. 23 de 12811 Nit Fch Recaudo Ent. Finan. Nro Cuenta
2026 944 C:\Users\Sergio Usme\Desktop\20260917.txt 811014470 17/09/2026 007 00000064786001445
Fch Archivo 18/09/2026 00:35:00 Tipo Cuenta 01 Id Estacion VM-APLICACI-S Tipo Estructura
Fch Proceso 18/09/2026 11:04:43 Modific. A Usuario 10073782 Asobancaria 2001
Registro de Control
Lote # Regs. Lote Vlr Tot Lote Reg. 1 de 1
1 700 $67,173,723.00
Vlr. Total Reportado $67,173,723.00
Datos Generales del Registro de Pagos
Fecha del Pago: 00/00/0000
Fecha de Ingreso: 00/00/0000
Cuenta Bancaria a Afectar:
Cédula - NIT Recaudador Externo:
Consignación:
Detalle
DobleClick para ver detalle de la Factura
Reg. Referencia Reg. 1 de 700 Vlr Recaudado Ano Fac Numero Grabado Novedad Proceden. Medio Pago # Oper. # Autoriz. Entidad
76 202600164937 $69,110.00 2026 164937 NO 01 01 000000 000000
115 202600171522 $63,197.00 2026 171522 NO 01 01 000000 000000
242 202600181685 $63,256.00 2026 181685 NO 01 01 000000 000000
209 202600155131 $162,863.00 2026 155131 SI 01 01 000000 000000
549 202600155541 $96,834.00 2026 155541 SI 01 01 000000 000000
128 202600159084 $90,827.00 2026 159084 SI 01 01 000000 000000
169 202600166934 $85,055.00 2026 166934 SI 01 01 000000 000000
153 202600167012 $135,607.00 2026 167012 SI 01 01 000000 000000
201 202600167126 $46,730.00 2026 167126 SI 01 01 000000 000000


Cargue de Archivos Recaudo Bancario (ASOBANCARIA2001)
Asobancaria 2001
Cargar Archivo
Registros de Recaudo - Código de Barras
Buscar Fch. Recaudo F12 - Siguiente
Ano Cons Ruta Arch Reg. 27 de 12811 Nit Fch Recaudo Ent. Finan. Nro Cuenta
2026 940 C:\Users\Sergio Usme\Desktop\SERVICIOS\20260917.txt 811014470 17/09/2026 150 00000059887000119
Fch Archivo 17/09/2026 16:36:00 Tipo Cuenta 01 Id Estacion VM-APLICACI-S Tipo Estructura
Fch Proceso 18/09/2026 10:36:47 Modific. A Usuario 10073782 Asobancaria 2001
Registro de Control
Lote # Regs. Lote Vlr Tot Lote Reg. 1 de 1
1 3 $255,804.00
Vlr. Total Reportado $255,804.00
Datos Generales del Registro de Pagos
Fecha del Pago: 00/00/0000
Fecha de Ingreso: 00/00/0000
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 Ano Fac Numero Grabado Novedad Proceden. Medio Pago # Oper. # Autoriz. Entidad De
1 202600170130 $112,941.00 2026 170130 SI 01 01 000000 000000 000
2 202600177365 $68,553.00 2026 177365 SI 01 01 000000 000000 000
3 202600187369 $74,310.00 2026 187369 SI 01 01 000000 000000 000
Vlr. Recaudado del Lote: $255,804.00

-Diariamente se realiza el proceso de recepción, verificación y registro de los pagos manuales en el módulo de ingresos del sistema SAIMYR. La información correspondiente a estos pagos es remitida al correo electrónico por parte de COOMUNAL, con el propósito de que los valores reportados sean ingresados de manera oportuna al sistema.



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 40
22-Sep-2026 14:23:37
User:1007378247

INGRESOS POR TAQUILLA

Listado de PAGOS realizados entre las fechas 21/09/2026 00:00:00 y 21/09/2026 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** COOMU2518

Recaudador 890903938 BANCO GRUPO BANCOLOMBIA **Fch Ingreso** 21/09/2026 **Sitio Pago** CFEBCO

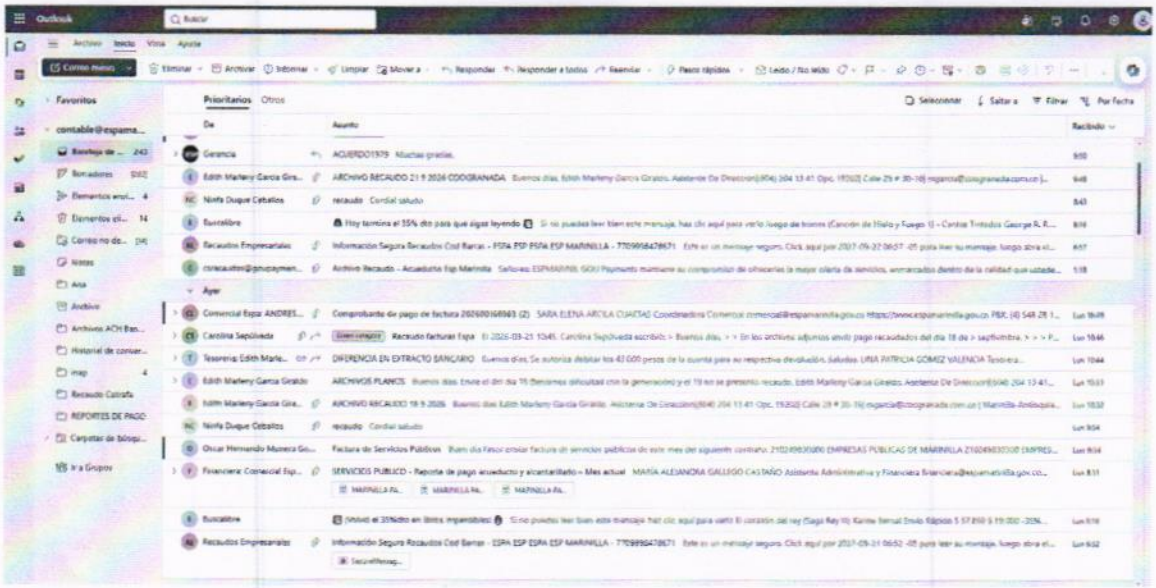
	Número	Valor Factura	Cédula	Nombre del Prop.	Ruta	Cod. Instal.	Dirección	# Venc.	Ult Pag	Periodo Factur.	Ult. Pag Actual	
E	2026-181765	$40,431	21872453	VALLEJO DE HINCAPIE BI	001	210076790713	EL RECREO - LOS ROS	0	2026-07	2026-08	2026-08	589
E	2026-184726	$23,933	256641	CONTRERAS DEPPE VIR	013	210590060900	CALLE 19 NR.36E-44 AI	0	2026-07	2026-08	2026-08	590
E	2026-172867	$90,436	43795818	BUITRAGO ZULUAGA MOI	003	210225601000	CR 37 # 28A - 41 APT 2	0	2026-07	2026-08	2026-08	591
E	2026-172866	$85,136	3527520	BUITRAGO CUARTAS GILI	003	210225600000	CR 37 # 28A - 41	0	2026-07	2026-08	2026-08	592
E	2026-178925	$128,988	43796474	GONZALEZ GOMEZ ROSA	002	210115000000	CL 31 # 25-36	0	2026-07	2026-08	2026-08	593
E	2026-178603	$123,258	8289974	CARMONA LOPEZ GREGC	003	210171930200	CR 32 # 19-03 (2 PISO)	0	2026-07	2026-08	2026-08	594
E	2026-178604	$114,161	8289974	CARMONA LOPEZ GREGC	003	210171930300	CR 32 # 19-03	0	2026-07	2026-08	2026-08	595
E	2026-182231	$34,902	21871378	ZULUAGA MARIA SOLED.	002	210087710000	CR 26 # 32 - 81	0	2026-07	2026-08	2026-08	596
E	2026-170277	$36,046	1100976200	CASTAÑO Y OTROS TULIC	002	210097620000	CL 32 # 28 - 7 APT 202	0	2026-07	2026-08	2026-08	597
E	2026-174181	$79,551	3528493	DUQUE ARIAS ARGEMIR(	004	210287070000	CR 44A # 32 - 20	0	2026-07	2026-08	2026-08	598
E	2026-180822	$90,379	689142	TAMAYO FERNANDO	002	210127120000	CL 30 # 28 - 55 PISO 3	0	2026-07	2026-08	2026-08	599
E	2026-180823	$96,297	689142	TAMAYO FERNANDO	002	210127140000	CL 30 # 28 - 55	0	2026-07	2026-08	2026-08	600
E	2026-180821	$150,725	689142	TAMAYO FERNANDO	002	210127100000	CL 30 # 28 - 41 APT 201	0	2026-07	2026-08	2026-08	601
E	2026-185060	$46,730	21869919	SANCHEZ HURTADO MAF	004	210322700000	CL 30A37-18	0	2026-07	2026-08	2026-08	602
E	2026-185987	$85,365	3436141	GOMEZ JIMENEZ LUIS AL	002	210135555020	CARRERA 28 NR.28-50	0	2026-07	2026-08	2026-08	603
E	2026-170157	$31,310	1100909100	GOMEZ RAFAEL ANGEL	002	210090900100	CL 34 # 20 - 164 CASA	0	2026-07	2026-08	2026-08	604
E	2026-171989	$79,608	21873027	GOMEZ DE RAMIREZ BEF	003	210186100000	CL 27 # 31 - 165 CASA	0	2026-07	2026-08	2026-08	605

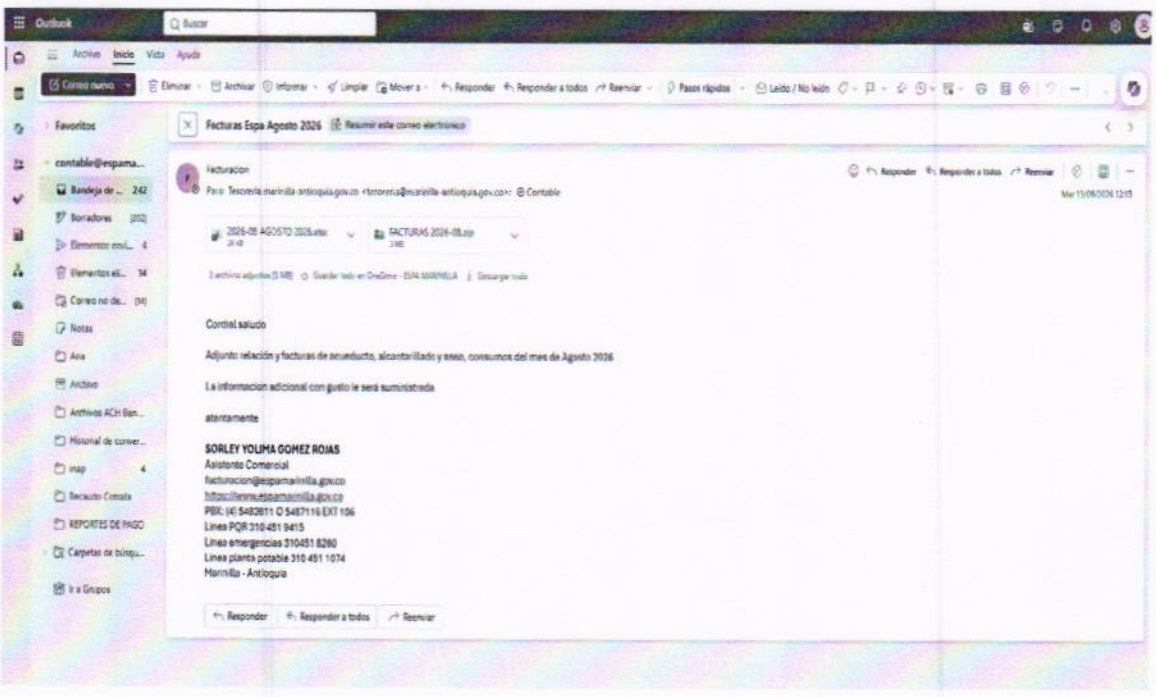
Subtotal del Recaudador BANCO GRUPO BANCOLOMBIA y de la fecha 21/09/2026: $1,337,256 **# de Pagos: 17**

Subtotal de 10073782, cuenta 64791365811 y consignación: COOMU2518 $1,337,256 **# de Pagos: 17**

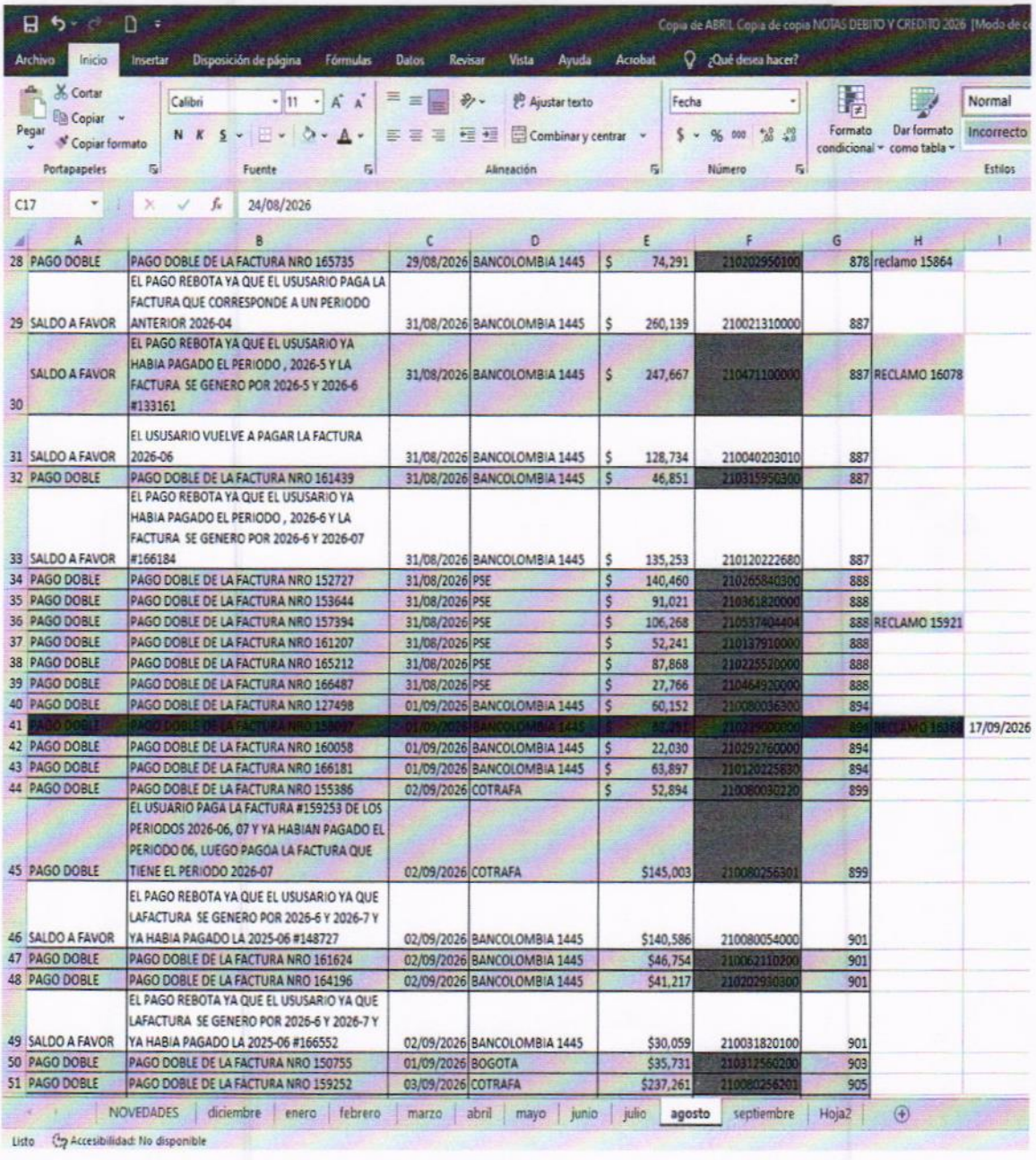
Usuario 10073782 **Cuenta** COTRAFA 0051000018559 **Consignación** 21092026

-Se realiza de manera constante la revisión de la información remitida al correo electrónico institucional, con el propósito de identificar oportunamente los documentos, reportes y soportes relacionados con los procesos de ingresos.





-Se realizo la generación, revisión y registro de las notas débito y crédito correspondientes a los meses de agosto y septiembre, como parte del proceso de actualización y ajuste de la información necesaria para la impresión de la factura 2026-8.



Copia de ABRIL Copia de copia NOTAS DEBITO Y CREDITO 2026 [Modo de c

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | Acrobat | ¿Qué desea hacer?

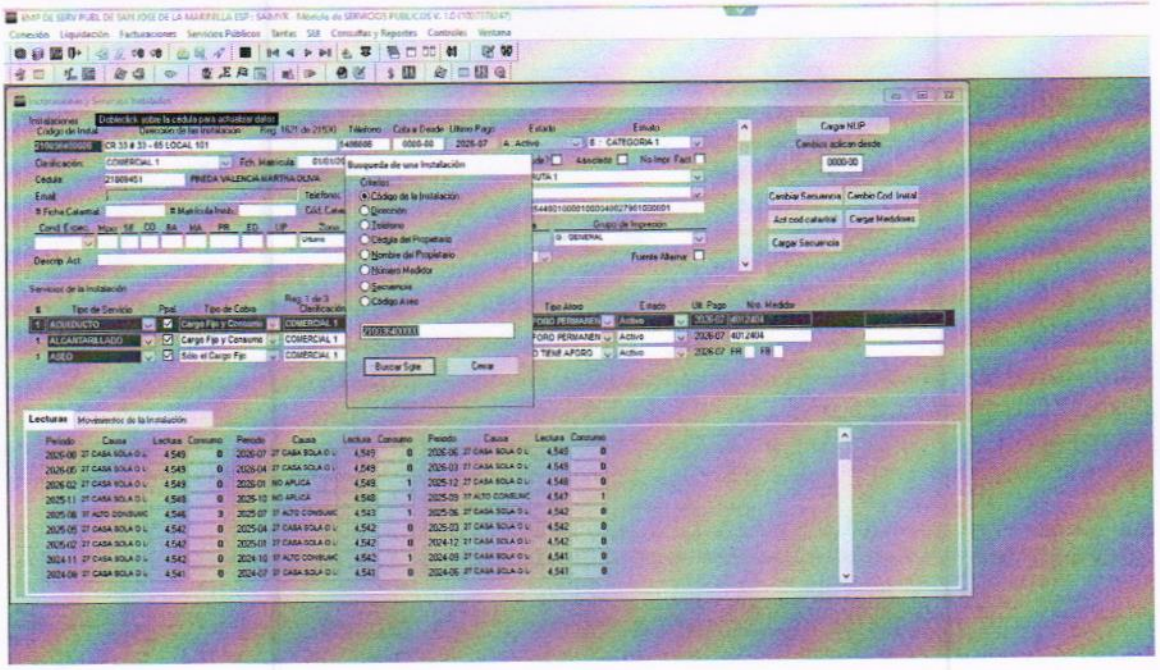
Cortar | Copiar | Copiar formato | Pegar | Portapapeles | Calibri | 11 | Fuente | Ajustar texto | Combinar y centrar | Alineación | Fecha | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Normal | Incorrecto | Estilos

C17 | 24/08/2026

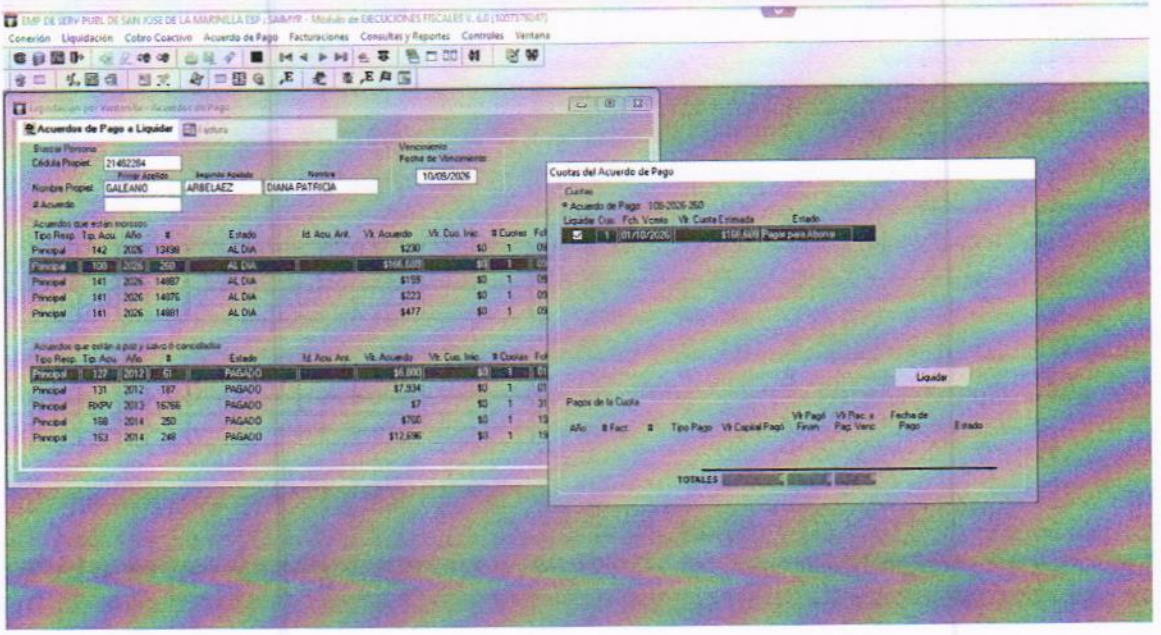
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
28	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 165735	29/08/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 74,291	210202950100	878	reclamo 15864	
29	SALDO A FAVOR	EL PAGO REBOTA YA QUE EL USUSARIO PAGA LA FACTURA QUE CORRESPONDE A UN PERIODO ANTERIOR 2026-04	31/08/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 260,139	210021310000	887		
30	SALDO A FAVOR	EL PAGO REBOTA YA QUE EL USUSARIO YA HABIA PAGADO EL PERIODO , 2026-5 Y LA FACTURA SE GENERO POR 2026-5 Y 2026-6 #133161	31/08/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 247,667	210471100000	887	RECLAMO 16078	
31	SALDO A FAVOR	EL USUSARIO VUELVE A PAGAR LA FACTURA 2026-06	31/08/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 128,734	210040203010	887		
32	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 161439	31/08/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 46,851	210315950300	887		
33	SALDO A FAVOR	EL PAGO REBOTA YA QUE EL USUSARIO YA HABIA PAGADO EL PERIODO , 2026-6 Y LA FACTURA SE GENERO POR 2026-6 Y 2026-07 #166184	31/08/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 135,253	210120222680	887		
34	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 152727	31/08/2026	PSE	$ 140,460	210265840300	888		
35	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 153644	31/08/2026	PSE	$ 91,021	210361820000	888		
36	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 157394	31/08/2026	PSE	$ 106,268	210537404404	888	RECLAMO 15921	
37	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 161207	31/08/2026	PSE	$ 52,241	210137910000	888		
38	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 165212	31/08/2026	PSE	$ 87,868	210225520000	888		
39	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 166487	31/08/2026	PSE	$ 27,766	210464920000	888		
40	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 127498	01/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 60,152	210080036300	894		
41	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 150697	01/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 48,491	210219000300	894	RECLAMO 16186	17/09/2026
42	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 160058	01/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 22,030	210292760000	894		
43	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 166181	01/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$ 63,897	210120225830	894		
44	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 155386	02/09/2026	COTRAFA	$ 52,894	210080030220	899		
45	PAGO DOBLE	EL USUARIO PAGA LA FACTURA #159253 DE LOS PERIODOS 2026-06, 07 Y YA HABIAN PAGADO EL PERIODO 06, LUEGO PAGOA LA FACTURA QUE TIENE EL PERIODO 2026-07	02/09/2026	COTRAFA	$145,003	210080256301	899		
46	SALDO A FAVOR	EL PAGO REBOTA YA QUE EL USUSARIO YA QUE LAFACTURA SE GENERO POR 2026-6 Y 2026-7 Y YA HABIA PAGADO LA 2025-06 #148727	02/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$140,586	210080054000	901		
47	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 161624	02/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$46,754	210062110200	901		
48	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 164196	02/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$41,217	210202930300	901		
49	SALDO A FAVOR	EL PAGO REBOTA YA QUE EL USUSARIO YA QUE LAFACTURA SE GENERO POR 2026-6 Y 2026-7 Y YA HABIA PAGADO LA 2025-06 #166552	02/09/2026	BANCOLOMBIA 1445	$30,059	210031820100	901		
50	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 150755	01/09/2026	BOGOTA	$35,731	210312560200	903		
51	PAGO DOBLE	PAGO DOBLE DE LA FACTURA NRO 159252	03/09/2026	COTRAFA	$237,261	210080256201	905		

NOVEDADES | diciembre | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | Hoja2

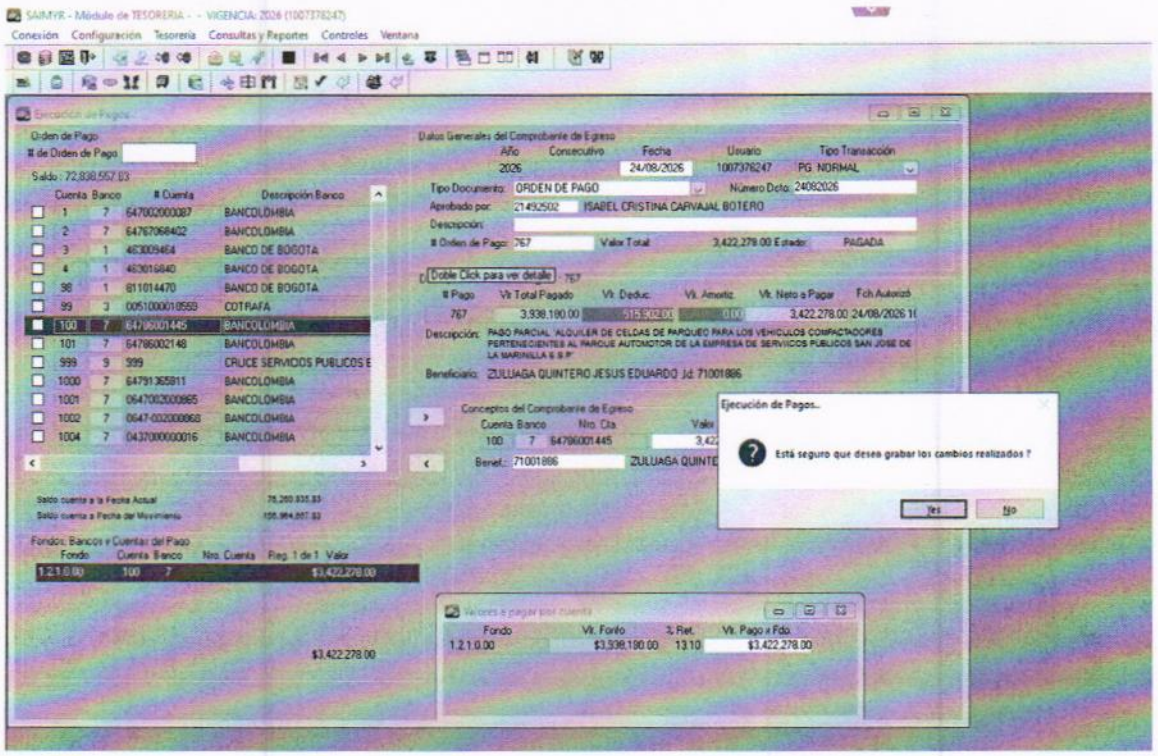
Listo | Accesibilidad: No disponible

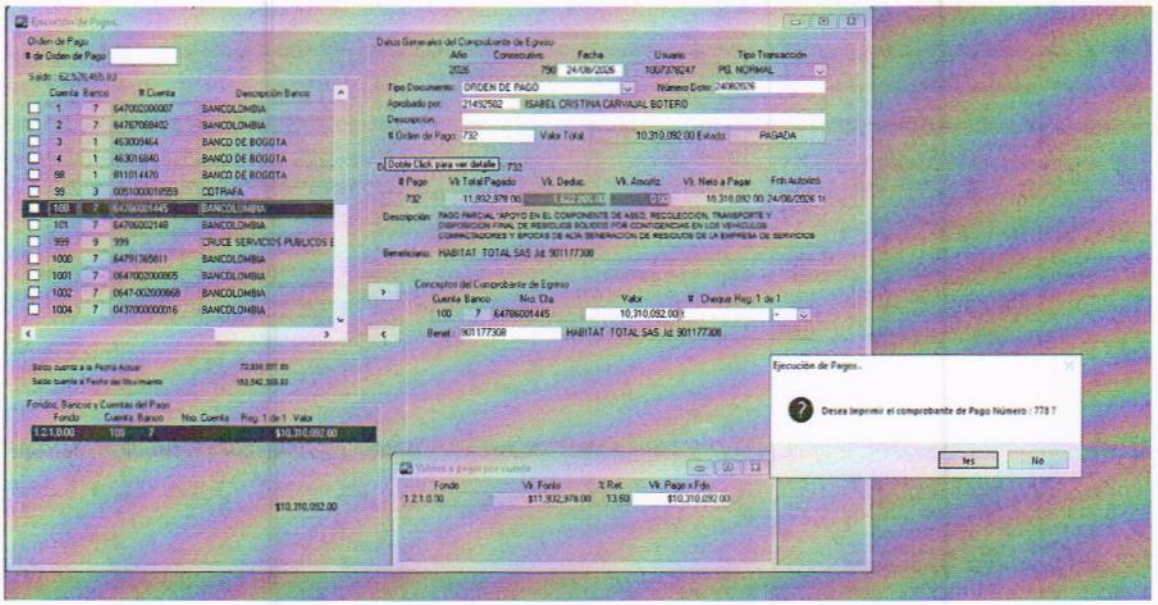


Continúa por donde lo dejaste: Chrome puede restaurar tus pestañas cada vez que lo reinicies. Para activar esta opción, ve a Configuración.



- Se realizo el apoyo en el proceso de elaboración, revisión y registro de los egresos correspondientes a los diferentes contratistas, de acuerdo con la documentación y los soportes requeridos para cada trámite.





EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Pago:
10073782
732

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00778

Fecha de Pago: 24-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HABITAT TOTAL SAS ,Id: 901177308

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "APOYO EN EL COMPONENTE DE ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS POR CONTIGENCIAS EN LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y ÉPOCAS DE ALTA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA"

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : E-623
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,932,978.00 **Vlr Deducc.:** 1,622,886.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,310,092.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	t	HABITAT TOTAL SAS ,Id: 901177308	$10,310,092.00
			Total:	**$10,310,092.00**

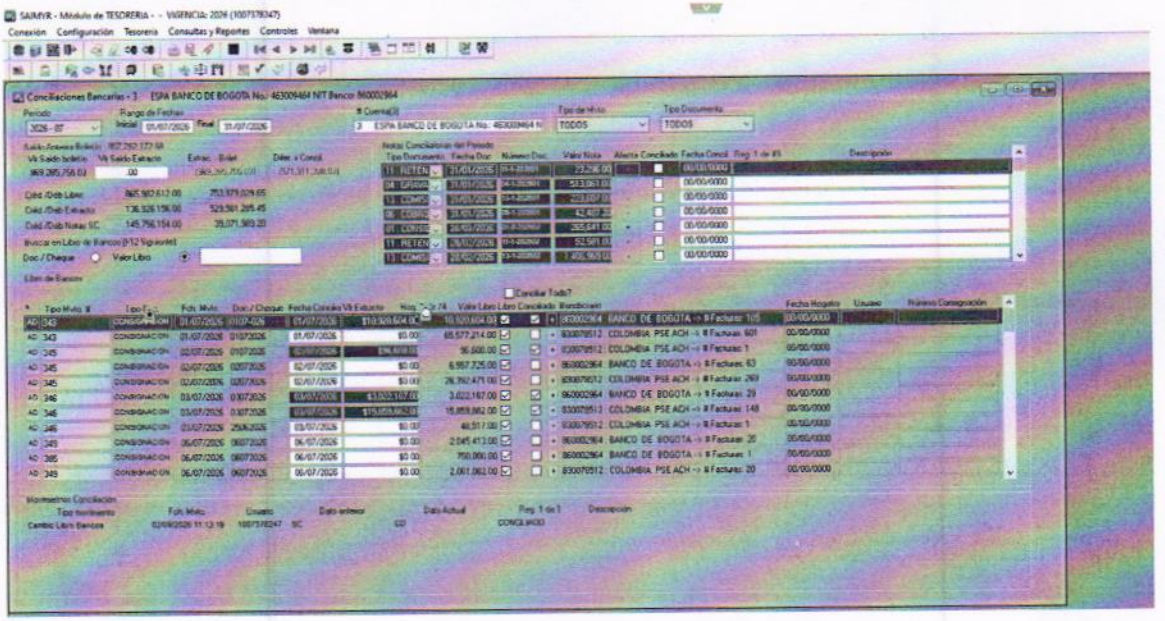
DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

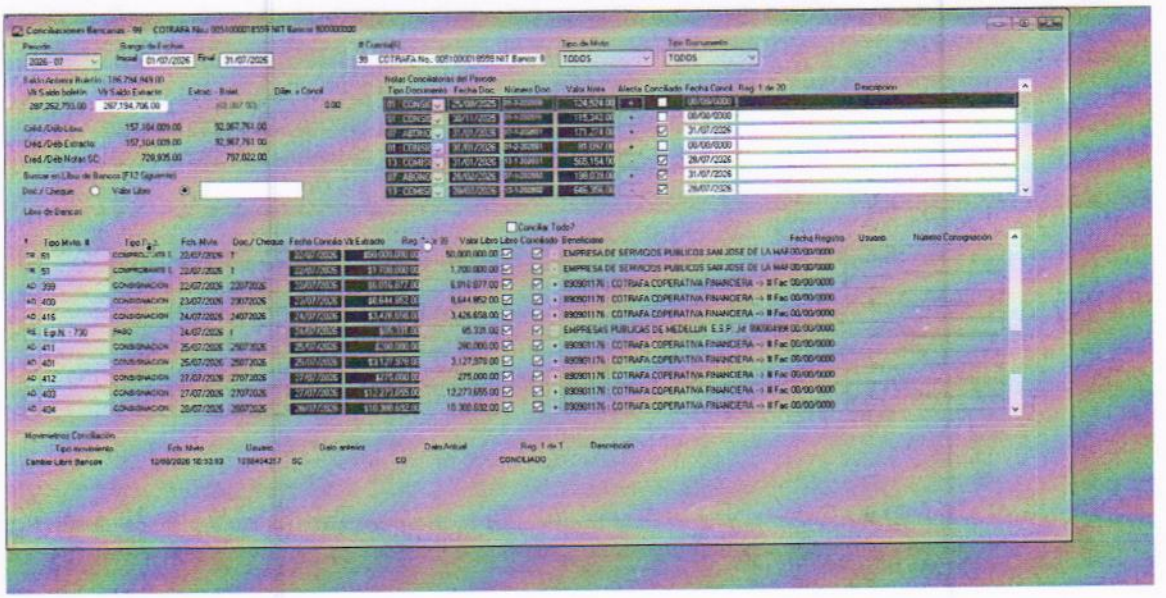
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PN PJ 4%	4	$11,932,978	$477,319	RETENCION IND Y CCIO 6X1000	0.6	$11,932,978	$71,598
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$11,932,978	$119,330	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$11,932,978	$477,319
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$11,932,978	$238,660	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2	$11,932,978	$238,660
TOTAL Deducibles:			**$1,622,886.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

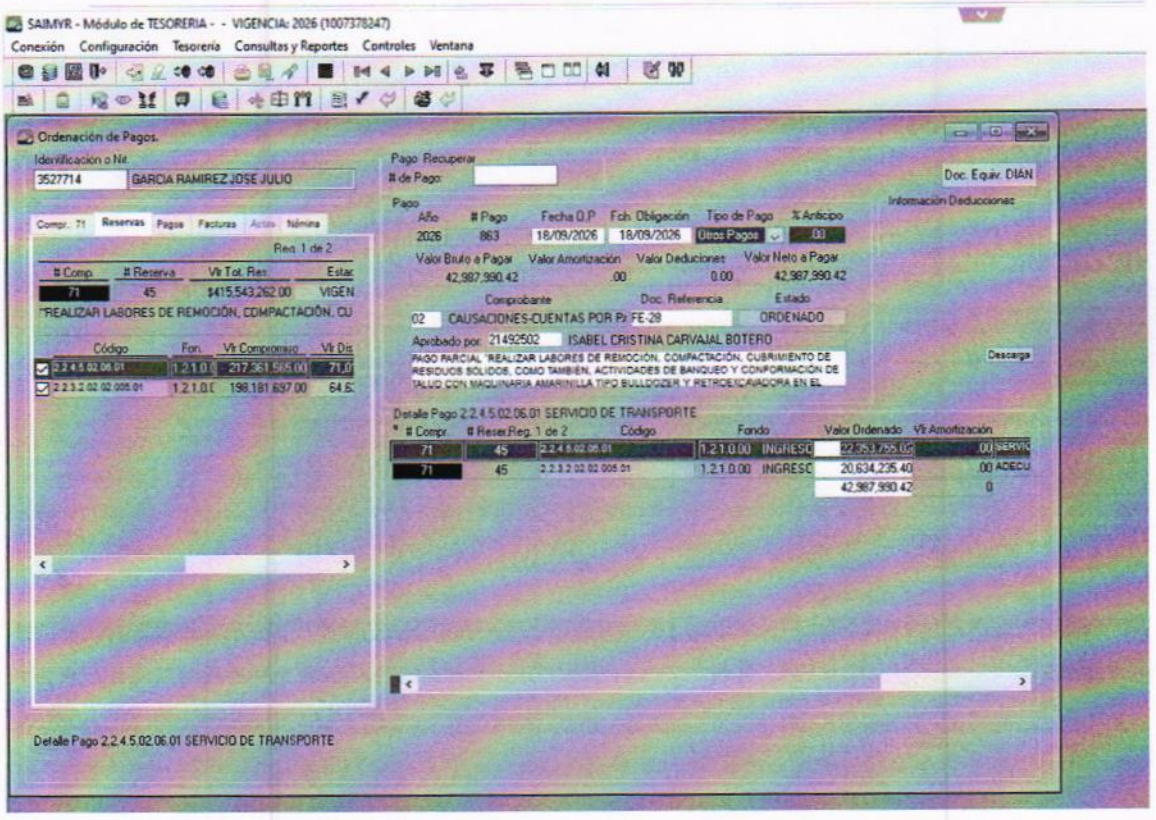
LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA

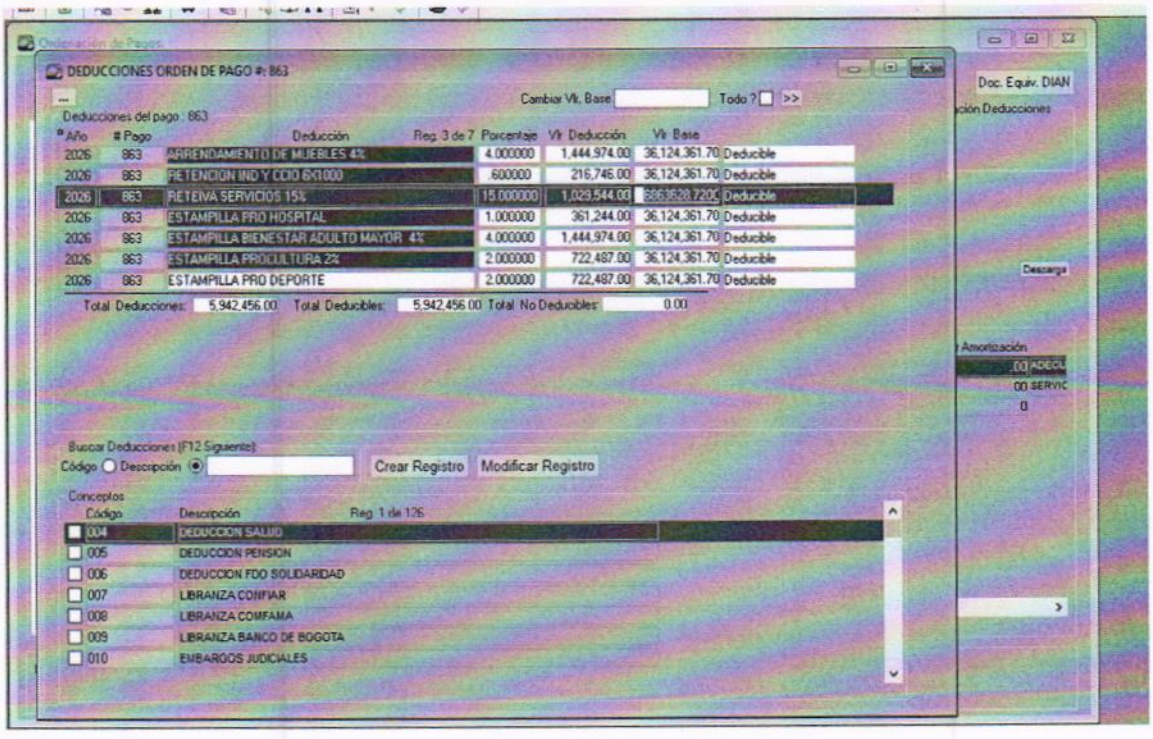
-Se brindó apoyo en la realización de las conciliaciones bancarias correspondientes a las diferentes cuentas bancarias, con el propósito de verificar y comparar los movimientos registrados en los extractos bancarios.





-Se apoyo en la elaboración y registro de las causaciones correspondientes a los diferentes pagos, de acuerdo con la documentación y los soportes requeridos para este proceso.





EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Ordenó
1007378247

ESPA

NIT 811014470-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-863

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR

18/09/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 30012026

PAGADO A: GARCIA RAMIREZ JOSE JULIO ,Id: 3527714

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "REALIZAR LABORES DE REMOCIÓN, COMPACTACIÓN, CUBRIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO TAMBIÉN, ACTIVIDADES DE BANQUEO Y CONFORMACIÓN DE TALUD CON MAQUINARIA AMARINILLA TIPO BULLDOZER Y RETROEXCAVADORA EN EL RELLENO SANITARIO Y GRANJA AMBIENTAL LOS SALTOS"

Doc. Ref. : FE-28

Vlr Bruto: 42,987,990.42 **Vlr Deducc.:** 5,942,456.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 37,045,534.42

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
45	71	1.2.1.0.00	2	2.3.2.02.02.005.01	ADECUACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	$20,634,235.40
45	71	1.2.1.0.00	2	2.4.5.02.06.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	$22,353,755.02

TOTAL: **$42,987,990.42**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

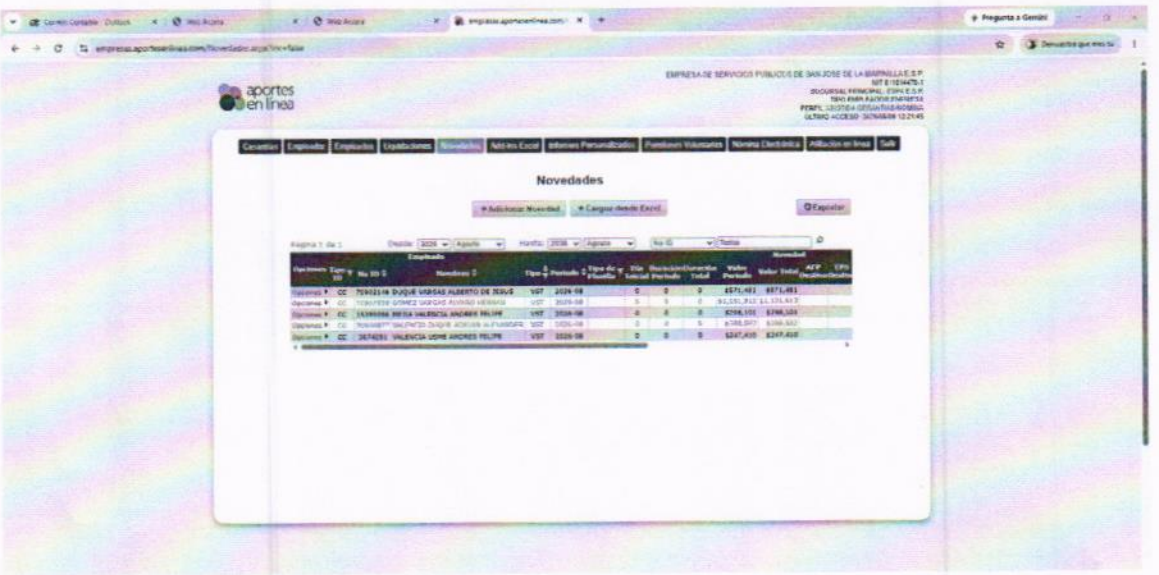
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES 4%	4	$36,124,362	$1,444,974	RETENIA SERVICIOS 15%	15	$6,863,629	$1,029,544
RETENCION IND Y CCIO 6X1000	0.6	$36,124,362	$216,746	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$36,124,362	$361,244
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$36,124,362	$1,444,974	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$36,124,362	$722,487
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2	$36,124,362	$722,487				

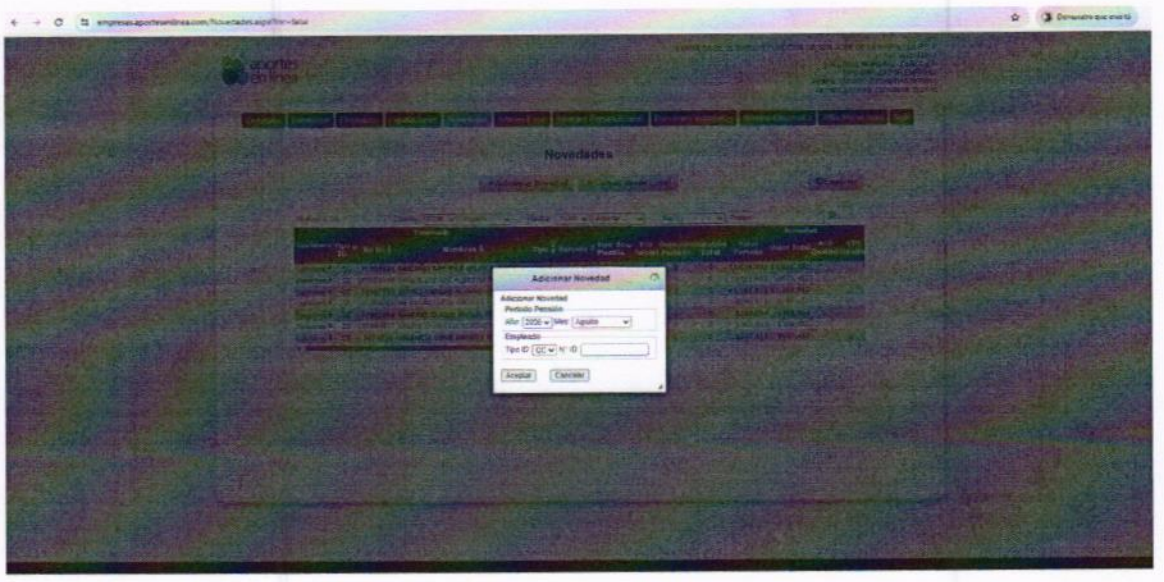
TOTAL Deducibles: **$5,942,456.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

-Se realizo el apoyo en la revisión y elaboración de las novedades relacionadas con la seguridad social de los funcionarios, de acuerdo con la información y documentación suministrada





-Se envían los certificados de retención solicitados por la empresa.

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

CERTIFICADO DE RETENCIONES

De los Pagos realizados entre las fechas : 01/Jan/2026 00:00:00 y 31/Aug/2026 23:59:59 Estado Pagado

NIT/CEDULA - NOMBRE

901668714 AVANTI AGENCIA CREATIVA SAS

Código	Retención	Base Retención	Valor Retención
7202	SERVICIOS PN PJ 4% AA	42,012,605	1,680,504.00
7213	RETEIVA SERVICIOS 15% AA	7,982,295	1,197,344.00
7301	RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	42,012,605	252,076.00
7501	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% AA	42,012,605	420,126.00
7530	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR AA	42,012,605	1,680,504.00
7531	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	42,012,605	840,252.00
762	ESTAMPILLA PRO DEPORTE AA	42,012,605	840,252.00
		Total Retenciones :	**6,911,058.0(**

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

CUENTA DE AHORROS 647 80406958

SERGIO USME ARISTIZABAL

CONTRATISTA

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUENTA DE COBRO N° 02

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 septiembre 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
2026-08	2026-08	593890377	9510100044	I	2026/09/10	2026/08/25	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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

Martes, 22 de septiembre de 2026, 4:22:50 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Sept 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