

POR LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO

El subdirector administrativo y financiero de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, en uso de las facultades de Jurisdicción Coactiva otorgadas a través del acuerdo del Consejo Directivo N° 586 del 14 de agosto del 2020 y la resolución 040-RES2009-5184 del 14 de septiembre de 2020, y

CONSIDERANDO

Que, según el estado de cuenta por cliente del sistema de facturación y cartera de la Corporación, el día 22 de diciembre de 2021, el **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA** identificado con NIT Nro. **800.022.618-8**, representado legalmente por EDISON MAURICIO CORREA RESTREPO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 71.826.258, adeuda a CORANTIOQUIA por concepto de capital la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$47.330.025,93)**, más los respectivos intereses que se generen desde la fecha límite de pago hasta el pago total de su obligación.

Que la deuda anterior obedece parcialmente al saldo reconocido en la facilidad de pago SP-1319 del 26 de agosto de 2020, la cual se constituye en título ejecutivo y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la ley 1437 de 2011.

Título ejecutivo	Valor capital (a hoy 22 de diciembre de 2021)
Facilidad de Pago SP-1319	\$10.861.772

Lo anterior dado que entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, identificada con Nit 811.000.231-7 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, identificado con NIT N°800.022.618-8, representado legalmente por EDISON MAURICIO CORREA RESTREPO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 71.826.258,, se suscribió la facilidad de pago SP-1319 del 26 de agosto de 2020 para cancelar a la Corporación el valor capital de DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$18.059.274) por concepto de tasa retributiva por vertimientos puntuales, más sus intereses causados junto con el interés proyectado del mismo acuerdo; pagaderos en un plazo de doce (12) cuotas mensuales comprendidas entre el 28 de agosto de 2020 al 02 de agosto de 2021. La cual fue modificada por el Otrosí No 1 modificadorio de la facilidad de pago SP-1319.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



Carrera 65 n.º 44A - 32. Tel: 604 493 88 88 - Ext. 1100
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín , Antioquia
Correo electrónico: corantioquia@corantioquia.gov.co

Que de la facilidad SP-1319, se tenían seis cuotas atrasadas, por lo que en diferentes ocasiones se reiteró la importancia de ponerse al día en los pagos.

Por lo anteriormente expuesto se profirió la resolución 190-RES2108-4967 del 11 de agosto de 2021, la cual se notificó el día 11 de agosto de 2021 mediante correo electrónico enviado desde la dirección cobro_admin2@corantioquia.gov.co.

Que, el acto administrativo antes mencionado presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula décimo tercera pactada en el referido acuerdo.

Que la deuda anterior obedece a su vez a los documentos equivalentes a facturas por concepto de servicio de control y seguimiento que se enuncian a continuación:

Título ejecutivo	Concepto	Valor Capital
Documento equivalente a factura TH-10373	Servicio de control y seguimiento	\$4.389.523
Documento equivalente a factura TH00-125	Servicio de control y seguimiento	\$112.194
Documento equivalente a factura TH-9994	Servicio de control y seguimiento	\$686.039

Que, los actos administrativos antes mencionados prestan mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, y la Resolución 324 de 2015, modificada parcialmente por las Resoluciones 986 de 2015 y 1978 de 2018, proferidas por la ANLA.

También, se adeudan los documentos equivalentes a factura por tasa retributiva por vertimientos puntuales que se enuncian a continuación:

Titulo ejecutivo	Concepto	Valor capital
Documento equivalente a factura TH00-2178	Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales	\$483.274
Documento equivalente a factura TH-7633	Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales	\$7.197.502
Documento equivalente a factura TH-12065	Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales	\$28.689

Que, los actos administrativos antes mencionados prestan mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.9.7.5.7 y 2.2.9.7.5.8 del Decreto 1076 de 2015, por lo que se dio inicio a las gestiones persuasivas.

Igualmente, el capital adeudado se establece por las siguientes obligaciones a cargo del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA** identificado con NIT No. **800.022.618-8**, representado legalmente por EDISON MAURICIO CORREA RESTREPO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 71.826.258, por concepto de tasa por utilización de aguas:

Titulo ejecutivo	Concepto	Valor Capital
Documento equivalente a factura TH-11751	Tasa por utilización de agua	\$30,474
Documento equivalente a factura TH00-1715	Tasa por utilización de agua	\$31.523
Documento equivalente a factura TH-7260	Tasa por utilización de agua	\$6.493.071,93
Documento equivalente a factura TH-8477	Tasa por utilización de agua	\$6.235.097
Documento equivalente a factura TH00-1123	Tasa por utilización de agua	\$3.211.729
Documento equivalente a factura TH-11228	Tasa por utilización de agua	\$7.542.739
Documento equivalente a factura TH-9463	Tasa por utilización de agua	\$26.399

Que, los actos administrativos antes mencionados prestan mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.9.6.1.1, 2.2.9.6.1.14 y 2.2.9.6.1.15 del Decreto 1076 de 2015, por lo que se dio inicio a las gestiones persuasivas.

Que, los mencionados títulos contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible contenida en cada uno de los documentos en referencia por el valor mencionado.

Que, en mérito de lo anterior, el subdirector administrativo y financiero de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,

RESUELVE

Artículo 1º: - Librar mandamiento de pago a favor de la Corporación y en contra del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA** identificado con NIT No. **800.022.618-8**, representado legalmente por EDISON MAURICIO CORREA RESTREPO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 71.826.258, por un valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$47.330.025,93)**, más los intereses que se causen hasta el pago total de la obligación y las costas del presente proceso, de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

conformidad con la reglamentación interna de la Corporación. Actuaciones que se encuentran en el expediente N° **014-2021**.

Parágrafo. Para el establecimiento del valor anterior, se partió de los títulos ejecutivos y del estado de cuenta enunciado en la parte motiva y que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2º: - El deudor dispone de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

Artículo 3º: - Sobre las costas del proceso, se resolverá en su oportunidad.

Artículo 4º: - Notificar de la presente decisión, acorde con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

Dada en Medellín, Antioquia, el

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente: 014-2021

Copia: Melissa_Carvajal

Tiempo: N/A

Asignación: N/A

Anexo: Estado de cuenta (06 páginas)

Elaboró: Valentina Salgado

Revisó: Tatitana Urán Navarro

Fecha de elaboración: 2021-11-22

Laura Melissa Berrío Gómez

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La Montaña, Departamento De Antioquia

Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Retributiva Por Vertimientos Puntuales			26,451,052.0	7,854,821.0	2,285,746.0	739,369.0	24,165,306.0	7,115,452.0	31,280,758.00
CC TH-6268	28-abr-17	Expediente THTR-2012-4. Año: 2016 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	5,594,069.0	0.0	0.0	0.0	5,594,069.0	0.0	5,594,069.00
CC SP-94434	31-ene-18	Interés . Año: 2018 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	0.0	946,797.0	0.0	0.0	0.0	207,428.0	207,428.00
RC-123590	14-jun-19	Abona a SP-94434	0.0	0.0	0.0	739,369.0			0.00
CC TH-7633	27-abr-18	Expediente THTR-2013-4. Año: 2017	9,483,248.0	0.0	0.0	0.0	7,197,502.0	0.0	7,197,502.00
NC SP-16114	04-may-18	Afecta a TH-7633. Reclamo nro.: 27550, ajuste a tarifa mínima de dbo5 y sst.Ajuste a factura - Modificación de la tarifa mínima en variables DBO5 y SST; para homologar con la tarifa publicada por el Ministerio de Ambiente. Art. 3 de la Resolución corporativa 040-RES1840-23	0.0	0.0	84,916.0	0.0			0.00
RC-132359	26-ago-20	Abona a TH-7633	0.0	0.0	2,200,830.0	0.0			0.00
CC TH-9697	29-abr-19	Expediente THTR-2013-4. Año: 2018	10,861,772.0	0.0	0.0	0.0	10,861,772.0	0.0	10,861,772.00
CC TH-12065	29-abr-20	Expediente THTR-2013-4. Año: 2019	28,689.0	0.0	0.0	0.0	28,689.0	0.0	28,689.00
CC SP-96954	02-sep-20	Intereses de financiación del acuerdo de pago SP-1319. Año: 2020	0.0	1,133,321.0	0.0	0.0	0.0	1,632,636.0	1,632,636.00
ND SP00-1	05-oct-20	Afecta a SP-96954. Reclamo nro.: 88840, otrosí en acuerdo de pago.refinanciación del acuerdo de pago SP-1319. 190-COE2009-27832	0.0	499,315.0	0.0	0.0			0.00
CC SP-96955	02-sep-20	Interés . Año: 2020	0.0	1,405,620.0	0.0	0.0	0.0	1,405,620.0	1,405,620.00
CC SP-96956	02-sep-20	Interés . Año: 2020	0.0	2,613,572.0	0.0	0.0	0.0	2,613,572.0	2,613,572.00
CC SP00-17	02-oct-20	Intereses de mora de cuotas de acuerdo SP-1319. Año: 2020	0.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	1,800.0	1,800.00
CC TH00-2178	23-abr-21	Expediente THTR-2013-4. Año: 2020	483,274.0	0.0	0.0	0.0	483,274.0	0.0	483,274.00
CC SP00-996	26-ago-21	Intereses de mora de cuotas de acuerdo SP-1319. Año: 2021	0.0	558,117.0	0.0	0.0	0.0	558,117.0	558,117.00
CC SP00-998	27-ago-21	Intereses de mora de cuotas de acuerdo SP-1319. Año: 2021	0.0	5,685.0	0.0	0.0	0.0	5,685.0	5,685.00
	22-dic-21	Int. por mora liquidados por renta hasta 22-dic-21	0.0	690,594.0	0.0	0.0	0.0	690,594.0	690,594.00
Tasa Por Utilización De Agua			358,479,187.0	786,107,291.0	68,023,153.0	49,561,343.0	290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
CC TH-773	29-abr-09	SAN ANDRÉS - Tipo superficial. SAN ANDRÉS 2008. Expediente TH1-2004-182. Año: 2008	81,090,072.0	0.0	0.0	0.0	38,069,931.1	0.0	38,069,931.08
RC-SATE-131	22-feb-17	Abona a TH-773. Apropiación de recursos por embargo según memorando 180-MEM1702-1261 del 20-Feb-2017 registrado con INT105826. Título 2694890	0.0	0.0	35,357,685.7	0.0			0.00
RC-SATE-144	31-may-17	Abona a TH-773. APROPIACION DE DINEROS EMBARGADOS DE ACUERDO A MEMORANDO 180-MEM1705-3495 DE MAYO 23/2017. TITULO DE DEPOSITO PREIMPRESO No. A 6466288, TITULO JUDICIAL No.413230002743953	0.0	0.0	7,296,191.0	0.0			0.00
SF SP-759	20-nov-18	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 42193. Se reclasifica abono por saldo a favor que erróneamente se había aplicado a factura SP-31154 ya que se había abonado un valor mayor al	0.0	0.0	1,538.0	0.0			0.00

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La

Montaña, Departamento De Antioquia

Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Por Utilización De Agua							290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
		saldo adeudado y se devolvio con DSF SP-758	0.0						
SF SP-764	20-nov-18	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 42203. Se reclasifica abono por saldo a favor que erróneamente se había aplicado a factura SP-31155 ya que se había abonado un valor mayor al saldo adeudado y se devolvio con DSF SP-763	0.0	0.0	34.0	0.0			0.00
SF SP-766	20-nov-18	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 42206. Se reclasifica abono por saldo a favor que erróneamente se había aplicado a factura SP-31155 ya que se había abonado un valor mayor al saldo adeudado y se devolvio con DSF SP-765	0.0	0.0	11,350.0	0.0			0.00
SF SP-776	20-nov-18	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 42226. Se reclasifica abono por saldo a favor que erróneamente se había aplicado a factura SP-27250 ya que se había abonado un valor mayor al saldo adeudado y se devolvio con DSF SP-775	0.0	0.0	2,980.0	0.0			0.00
RC-SATII-3681	20-nov-18	Abona a TH-773. Se abona valor devuelto a RC-112604 donde por error se abonó más del saldo de intereses. Se corrigen saldos negativos de factura SW-2728 devueltos por NCCF-5464	0.0	0.0	3,991.2	0.0			0.00
SF SP-866	20-nov-18	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 42383. Se reclasifica abono por saldo a favor que erróneamente se había aplicado a factura SP-27251 ya que se había abonado un valor mayor al saldo adeudado y se devolvio con DSF SP-865	0.0	0.0	2,338.0	0.0			0.00
SF SP-1288	10-feb-21	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 108064. APLICACION DE SALDO A FAVOR SEGUN PROCEDIMIENTO CORPORATIVO	0.0	0.0	61,259.0	0.0			0.00
SF SP-1289	10-feb-21	Saldo a favor aplicado a TH-773. Reclamo 108072. APLICACION DE SALDO A FAVOR SEGUN PROCEDIMIENTO CORPORATIVO	0.0	0.0	282,774.0	0.0			0.00
CC TH-898	21-abr-10	Interés de TH-773. Expediente TH1-2004-182. Año: 2009	98,714,388.0	3,707,900.0	0.0	0.0	98,714,388.0	0.0	98,714,388.00
NC SP-13315	30-nov-17	Afecta a TH-898. Reclamo nro.: 19723, traslado de cuenta.Nota crédito en aplicación de políticas contables nro 040-RES1709-4968.	0.0	0.0	0.0	3,707,900.0			0.00
CC TH-1198	11-abr-11	Interés de TH-773, TH-898. Expediente TH1-2004-182. Año: 2010	115,856,556.0	4,518,176.0	0.0	0.0	113,552,119.0	0.0	113,552,119.00
NC SP-8486	10-abr-13	Afecta a TH-1198. Reclamo nro.: 10525, ajuste nc fórmula de tua.Ajuste de valores facturados de TUA	0.0	0.0	2,304,437.0	0.0			0.00
NC SP-13315	30-nov-17	Afecta a TH-1198. Reclamo nro.: 19723, traslado de cuenta.Nota crédito en aplicación de políticas contables nro 040-RES1709-4968.	0.0	0.0	0.0	4,518,176.0			0.00
CC TH-4067	12-mar-15	SAN ANDRÉS - Tipo superficial. SAN ANDRES 2014. Expediente TH3-2011-9. Año: 2014 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	35,015,639.0	0.0	0.0	0.0	12,870,413.0	0.0	12,870,413.00
RC-134507	21-ene-21	Abona a TH-4067. Cuota 36 de 15-ene-2021	0.0	0.0	1,095,378.0	0.0			0.00

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La Montaña, Departamento De Antioquia

Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Por Utilización De Agua							290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
		acuerdo SP-1016	0.0						
RC-135124	05-mar-21	Abona a TH-4067. Cuota 34 de 16-nov-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,668,691.0	0.0			0.00
RC-136580	04-may-21	Abona a TH-4067. Cuota 37 de 15-feb-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	3,377,348.0	0.0			0.00
RC-137443	21-may-21	Abona a TH-4067. Cuota 39 de 15-abr-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,754,330.0	0.0			0.00
RC-138181	18-jun-21	Abona a TH-4067. Cuota 41 de 15-jun-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,731,872.0	0.0			0.00
RC-138647	14-jul-21	Abona a TH-4067. Cuota 41 de 15-jun-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,747,295.0	0.0			0.00
RC-139196	18-ago-21	Abona a TH-4067. Cuota 42 de 15-jul-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,761,805.0	0.0			0.00
RC-139880	15-sep-21	Abona a TH-4067. Cuota 43 de 16-ago-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,777,151.0	0.0			0.00
RC-141338	24-nov-21	Abona a TH-4067. Cuota 44 de 15-sep-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,778,447.0	0.0			0.00
RC-141688	20-dic-21	Abona a TH-4067. Cuota 45 de 15-oct-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	1,794,215.0	0.0			0.00
RC-141689	20-dic-21	Abona a TH-4067. Cuota 46 de 15-nov-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	5,512,493.0	0.0			0.00
NCCF-7854	21-dic-21	Abona a TH-4067. soporte corresponde a un pago del mes anterior, registrado dos veces. Cuota 45 de 15-oct-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	(1,794,215.0)	0.0			0.00
NCCF-7855	21-dic-21	Abona a TH-4067. se debe reclasificar pago, porque se anula RC141688 anterior. Cuota 46 de 15-nov-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	(5,512,493.0)	0.0			0.00
RC-SATII-5628	21-dic-21	Abona a TH-4067. NCCF 7855, reclasificacion de pagos RC141689	0.0	0.0	5,452,909.0	0.0			0.00
CC TH-5688	22-mar-17	San Jose - Tipo superficial. San Jose 2016. Expediente TH1-2013-40. Año: 2016 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	3,499,312.0	0.0	0.0	0.0	3,499,312.0	0.0	3,499,312.00
CC TH-5765	04-abr-17	SAN JOSÉ - Tipo superficial. SAN JOSÉ 2016. Expediente TH1-2010-8. Año: 2016 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	178,838.0	0.0	0.0	0.0	178,838.0	0.0	178,838.00
CC SP-94429	31-ene-18	Intereses de financiación del acuerdo de pago SP-1016. Año: 2018 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	0.0	25,092,627.0	0.0	0.0	0.0	1,307,607.0	1,307,607.00
RC-113383	16-mar-18	Abona a SP-94429. Cuota 2 de 15-mar-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	806,947.0			0.00
RC-114575	17-may-18	Abona a SP-94429. Cuota 4 de 15-may-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	504,410.0			0.00
RC-115520	14-jun-18	Abona a SP-94429. Cuota 5 de 15-jun-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	774,896.0			0.00
RC-116353	17-jul-18	Abona a SP-94429. Cuota 6 de 16-jul-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	764,030.0			0.00
RC-116816	14-ago-18	Abona a SP-94429. Cuota 7 de 15-ago-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	753,071.0			0.00

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La

Montaña, Departamento De Antioquia

Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Por Utilización De Agua							290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
RC-117391	14-sep-18	Abona a SP-94429. Cuota 8 de 17-sep-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	742,020.0			0.00
RC-118133	16-oct-18	Abona a SP-94429. Cuota 9 de 16-oct-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	730,874.0			0.00
RC-118661	16-nov-18	Abona a SP-94429. Cuota 10 de 15-nov-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	719,633.0			0.00
RC-119214	17-dic-18	Abona a SP-94429. Cuota 11 de 17-dic-2018 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	708,297.0			0.00
RC-119659	16-ene-19	Abona a SP-94429. Cuota 12 de 15-ene-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	696,864.0			0.00
RC-120115	15-feb-19	Abona a SP-94429. Cuota 13 de 15-feb-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	685,334.0			0.00
RC-120628	15-mar-19	Abona a SP-94429. Cuota 14 de 15-mar-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	673,706.0			0.00
RC-121932	09-may-19	Abona a SP-94429. Cuota 15 de 15-abr-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	661,979.0			0.00
RC-122120	15-may-19	Abona a SP-94429. Cuota 16 de 15-may-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	650,153.0			0.00
RC-123590	14-jun-19	Abona a SP-94429. Cuota 17 de 17-jun-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	638,225.0			0.00
RC-124544	16-jul-19	Abona a SP-94429.	0.0	0.0	0.0	626,196.0			0.00
		Cuota 18 de 15-jul-2019 acuerdo SP-1016							
RC-125301	16-ago-19	Abona a SP-94429. Cuota 19 de 15-ago-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	613,871.0			0.00
RC-125906	16-sep-19	Abona a SP-94429. Cuota 19 de 15-ago-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	467,870.0			0.00
RC-125908	16-sep-19	Abona a SP-94429. Cuota 20 de 16-sep-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	133,965.0			0.00
RC-126620	15-oct-19	Abona a SP-94429. Cuota 20 de 16-sep-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	589,496.0			0.00
RC-127208	12-nov-19	Abona a SP-94429. Cuota 21 de 15-oct-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	577,053.0			0.00
RC-127796	13-dic-19	Abona a SP-94429. Cuota 22 de 15-nov-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	564,503.0			0.00
RC-128443	21-ene-20	Abona a SP-94429. Cuota 23 de 16-dic-2019 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	551,335.0			0.00
RC-128861	17-feb-20	Abona a SP-94429. Cuota 24 de 15-ene-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	539,090.0			0.00
RC-129534	16-abr-20	Abona a SP-94429. Cuota 25 de 17-feb-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	526,220.0			0.00
RC-129535	16-abr-20	Abona a SP-94429. Cuota 26 de 16-mar-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	513,237.0			0.00
RC-129788	18-may-20	Abona a SP-94429. Cuota 27 de 15-abr-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	500,052.0			0.00
RC-130625	16-jun-20	Abona a SP-94429. Cuota 28 de 15-may-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	486,945.0			0.00
RC-131426	15-jul-20	Abona a SP-94429. Cuota 29 de 15-jun-2020	0.0	0.0	0.0	473,629.0			0.00

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La Montaña, Departamento De Antioquia
Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Por Utilización De Agua							290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
		acuerdo SP-1016	0.0						
RC-132087	18-ago-20	Abona a SP-94429. Cuota 30 de 15-jul-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	460,199.0			0.00
RC-132774	15-sep-20	Abona a SP-94429. Cuota 30 de 15-jul-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	446,656.0			0.00
RC-133227	15-oct-20	Abona a SP-94429. Cuota 32 de 15-sep-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	432,997.0			0.00
RC-133707	13-nov-20	Abona a SP-94429. Cuota 33 de 15-oct-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	419,223.0			0.00
RC-134507	21-ene-21	Abona a SP-94429. Cuota 35 de 15-dic-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	793,642.0			0.00
RC-135124	05-mar-21	Abona a SP-94429. Cuota 34 de 16-nov-2020 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	376,001.0			0.00
RC-136580	04-may-21	Abona a SP-94429. Cuota 37 de 15-feb-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	708,804.0			0.00
RC-137443	21-may-21	Abona a SP-94429. Cuota 39 de 15-abr-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	341,504.0			0.00
RC-138181	18-jun-21	Abona a SP-94429. Cuota 41 de 15-jun-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	319,315.0			0.00
RC-138647	14-jul-21	Abona a SP-94429. Cuota 41 de 15-jun-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	304,705.0			0.00
RC-139196	18-ago-21	Abona a SP-94429. Cuota 42 de 15-jul-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	289,781.0			0.00
RC-139880	15-sep-21	Abona a SP-94429. Cuota 43 de 16-ago-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	274,849.0			0.00
RC-141338	24-nov-21	Abona a SP-94429. Cuota 44 de 15-sep-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	257,726.0			0.00
RC-141688	20-dic-21	Abona a SP-94429. Cuota 45 de 15-oct-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	242,812.0			0.00
RC-141689	20-dic-21	Abona a SP-94429. Cuota 46 de 15-nov-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	641,106.0			0.00
NCCF-7854	21-dic-21	Abona a SP-94429. soporte corresponde a un pago del mes anterior, registrado dos veces. Cuota 45 de 15-oct-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	(242,812.0)			0.00
NCCF-7855	21-dic-21	Abona a SP-94429. se debe reclasificar pago, porque se anula RC141688 anterior. Cuota 46 de 15-nov-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	(641,106.0)			0.00
RC-SATII-5628	21-dic-21	Abona a SP-94429. NCCF 7855, reclasificacion de pagos RC141689	0.0	0.0	0.0	685,717.0			0.00
CC SP-94433	31-ene-18	Interés de TH-4067. Año: 2018 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	0.0	24,140,368.0	0.0	0.0	0.0	6,590,121.0	6,590,121.00
RC-136580	04-may-21	Abona a SP-94433. Cuota 39 de 15-abr-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,278,964.0			0.00
RC-137443	21-may-21	Abona a SP-94433. Cuota 39 de 15-abr-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,845,600.0			0.00
RC-138181	18-jun-21	Abona a SP-94433. Cuota 41 de 15-jun-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,806,285.0			0.00
RC-138647	14-jul-21	Abona a SP-94433. Cuota 41 de 15-jun-2021	0.0	0.0	0.0	1,807,000.0			0.00

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La

Montaña, Departamento De Antioquia

Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Por Utilización De Agua							290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
		acuerdo SP-1016	0.0						
RC-139196	18-ago-21	Abona a SP-94433. Cuota 42 de 15-jul-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,806,635.0			0.00
RC-139880	15-sep-21	Abona a SP-94433. Cuota 43 de 16-ago-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,807,000.0			0.00
RC-141338	24-nov-21	Abona a SP-94433. Cuota 44 de 15-sep-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,793,062.0			0.00
RC-141688	20-dic-21	Abona a SP-94433. Cuota 45 de 15-oct-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	1,793,815.0			0.00
RC-141689	20-dic-21	Abona a SP-94433. Cuota 46 de 15-nov-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	5,418,886.0			0.00
NCCF-7854	21-dic-21	Abona a SP-94433. soporte corresponde a un pago del mes anterior, registrado dos veces. Cuota 45 de 15-oct-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	(1,793,815.0)			0.00
NCCF-7855	21-dic-21	Abona a SP-94433. se debe reclasificar pago, porque se anula RC141688 anterior. Cuota 46 de 15-nov-2021 acuerdo SP-1016	0.0	0.0	0.0	(5,418,886.0)			0.00
RC-SATII-5628	21-dic-21	Abona a SP-94433. NCCF 7855, reclasificacion de pagos RC141689	0.0	0.0	0.0	5,405,701.0			0.00
CC SP-94440	31-ene-18	Interés . Año: 2018 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	0.0	14,939,383.0	0.0	0.0	0.0	14,939,383.0	14,939,383.00
CC TH-7260	27-abr-18	Predio PREDIO LA CABAÑA (IMPLEMENTACIÓN CULTIVO TRUCHA ARCO IRIS). San Jose 2017. Expediente TH1-2013-40. Año: 2017	7,046,421.0	0.0	0.0	0.0	6,493,071.9	0.0	6,493,071.93
SF SP-549	18-sep-18	Saldo a favor aplicado a TH-7260. Reclamo 32398. aplicación de saldo a favor con autorización del subdirector financiero 170-COI1809-20865	0.0	0.0	544,139.1	0.0			0.00
SF SP-550	18-sep-18	Saldo a favor aplicado a TH-7260. Reclamo 32399. aplicación de saldo a favor con autorización del subdirector financiero 170-COI1809-20865	0.0	0.0	9,210.0	0.0			0.00
CC TH-8477	01-abr-19	Predio PREDIO LA CABAÑA (IMPLEMENTACIÓN CULTIVO TRUCHA ARCO IRIS). San Jose 2018. Expediente TH1-2013-40. Año: 2018	6,235,097.0	0.0	0.0	0.0	6,235,097.0	0.0	6,235,097.00
CC TH-9463	24-abr-19	Predio PREDIO ESCUELA SANTA INÉS. LA LINDA (EI TUNERO TRIBUTARIA Q. SANTA INES) 2018. Expediente TH1-2013-151. Año: 2018	26,399.0	0.0	0.0	0.0	26,399.0	0.0	26,399.00
CC TH-11228	22-abr-20	Predio PREDIO LA CABAÑA (IMPLEMENTACIÓN CULTIVO TRUCHA ARCO IRIS). San Jose 2019. Expediente TH1-2013-40. Año: 2019	7,542,739.0	0.0	0.0	0.0	7,542,739.0	0.0	7,542,739.00
CC TH-11751	22-abr-20	Predio PREDIO ESCUELA SANTA INES. LA LINDA (EI TUNERO TRIBUTARIA Q. SANTA INES) 2019. Expediente TH1-2013-151. Año: 2019	30,474.0	0.0	0.0	0.0	30,474.0	0.0	30,474.00

Nombre del cliente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
NIT: 800.022.618-8

Incluye canceladas NO; Sólo vencidas NO; Renta %; Saldos a favor NO

Dirección domicilio: CARRERA 20 # 19-08 PARQUE PRINCIPAL Municipio De San José De La Montaña, Departamento De Antioquia

Número de teléfono: 8622714 3137416731 (109)

Nro. del docto	Fecha docto	Documento soporte y concepto	Valor facturado		Valor pagado y abonado		Valor adeudado		
			Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Capital	Interés causado	Total
Tasa Por Utilización De Agua							290,456,034.0	736,545,948.0	1,027,001,982.01
		2019	30,474.0						
CC TH00-1123	26-mar-21	Predio PREDIO LA CABAÑA (IMPLEMENTACIÓN CULTIVO TRUCHA ARCO IRIS). San Jose 2020. Expediente TH1-2013-40. Año: 2020	3,211,729.0	0.0	0.0	0.0	3,211,729.0	0.0	3,211,729.00
CC TH00-1715	26-mar-21	Predio PREDIO ESCUELA SANTA INÉS. LA LINDA (EI TUNERO TRIBUTARIA Q. SANTA INES) 2020. Expediente TH1-2013-151. Año: 2020	31,523.0	0.0	0.0	0.0	31,523.0	0.0	31,523.00
	22-dic-21	Int. por mora liquidados por renta hasta 22-dic-21	0.0	713,708,837.0	0.0	0.0	0.0	713,708,837.0	713,708,837.00
Costas Y Gastos En Procesos De Cobro Coactivo			15,955,349.0	0.0	0.0	0.0	15,955,349.0	0.0	15,955,349.00
CC SP-42270	18-ene-12	Memorando 150CC-1201-176 del 18 enero de 2012. Resolucion 16482 DE 21 DIC 2011. Jan de 2012	15,955,349.0	0.0	0.0	0.0	15,955,349.0	0.0	15,955,349.00
	22-dic-21	Int. por mora liquidados por renta hasta 22-dic-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Servicio De Control Y Seguimiento			6,340,141.0	1,015,737.0	0.0	0.0	6,340,141.0	1,015,737.0	7,355,878.00
CC TH-6542	25-ago-17	Expediente TH3-2003-8. Aug de 2017 Acuerdo SP-1016 desde 31-ene-2018	1,152,385.0	0.0	0.0	0.0	1,152,385.0	0.0	1,152,385.00
CC TH-9994	02-oct-19	Expediente TH7-2016-101. Oct de 2019	686,039.0	0.0	0.0	0.0	686,039.0	0.0	686,039.00
CC TH-10373	26-feb-20	Expediente TH3-2003-8. Feb de 2020	4,389,523.0	0.0	0.0	0.0	4,389,523.0	0.0	4,389,523.00
CC TH00-125	16-dic-20	Expediente TH7-2014-15. Dic de 2020	112,194.0	0.0	0.0	0.0	112,194.0	0.0	112,194.00
	22-dic-21	Int. por mora liquidados por renta hasta 22-dic-21	0.0	1,015,737.0	0.0	0.0	0.0	1,015,737.0	1,015,737.00

Resumen del estado de cuenta	Valor capital	Valor interés	Valor total
Total facturado	407,225,729.00	794,977,849.00	1,202,203,578.00
Total pagado	70,308,898.99	50,300,712.00	120,609,610.99
Total interés liquidado por mora en cuotas acuerdos		0.00	0.00
Saldo total	336,916,830.01	744,677,137.00	1,081,593,967.01

Convenios y acuerdos de pago

Tipo y número	Fecha	Total cuotas	Cuotas pagadas	Cuotas vencidas	Valor total	Saldo pendiente
Acuerdo SP-56	30-ene-2002	11	11	0	10,589,990.00	0.00
Acuerdo SP-92	28-feb-2003	24	24	0	22,961,053.00	0.00
Acuerdo SP-1016	15-feb-2018	60	47	0	231,506,811.00	46,339,556.00
					Total:	46,339,556.00

Trámites en proceso

Renta	Saldo
Evaluacion Concesion De Aguas Superficiales	1,653,101
Evaluacion Permiso De Vertimiento	1,487,465
Total trámites en proceso:	3,140,566

CONVENCIONES

CC = Documento equivalente a factur NC = Nota crédito TR = Traslado de cuenta entre clientes
RC = Recibo de caja ND = Nota débito DSF = Saldos a favor "desaplicados"