Banco de Bogotá

144

DETALLE

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

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH1818
Fecha	2022/11/18
Valor	$125,135,000.00
No. Autorización	13453050
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****1818
Fecha Pago	2022/11/18
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8300538122
Beneficiario	ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	54800010201
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2944
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/11/18 13:45:30	Aprobado

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

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No. 22001194

miércoles 26 octubre 2022

1815

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $705.000.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 145.000.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 19.865.000,00 **Valor a Neto:** $ 125.135.000,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ET-2944	12/10/2022	$ 145.000.000,00
	Valor Total	$ 145.000.000,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 126.875.000,00
2-2.1.02.02.21	$ 5.075.000,00
3-2.1.02.02.21	$ 13.050.000,00
Valor Total	$ 145.000.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 145.000.000,00	$ 2.900.000,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 145.000.000,00	$ 1.450.000,00
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 145.000.000,00	$ 2.900.000,00
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 145.000.000,00	$ 2.900.000,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 145.000.000,00	$ 1.015.000,00
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 145.000.000,00	$ 2.900.000,00
8 - Servicios declarantes 4%	4%	$ 145.000.000,00	$ 5.800.000,00
		Valor Total	$ 19.865.000,00

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24905890 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS NO FACTURADOS	$ 13.050.000,00	$ 0,00	FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905890 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS NO FACTURADOS	$ 5.075.000,00	$ 0,00	FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905890 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS NO FACTURADOS	$ 126.875.000,00	$ 0,00	FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 11.262.150,00	FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 4.379.725,00	FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1287 - Fecha Radicación: 25/10/2022 00:00 AM

Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

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

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001194
miércoles 26 octubre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $705.000.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 109.493.125,00	FACTURA ET-2944, ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 2.900.000,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 145.000.000
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 1.450.000,00	RETENCION Pro-cultura null % Base: 145.000.000
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 2.900.000,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 145.000.000
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 2.900.000,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 145.000.000
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 1.015.000,00	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 145.000.000
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 2.900.000,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 145.000.000
24360504 - Servicios 4%	$ 0,00	$ 5.800.000,00	RETENCION Servicios declarantes 4% null % Base: 145.000.000
Totales	$ 145.000.000,00	$ 145.000.000,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001194.

Contabilidad

Agente Especial de la ESSMAR

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1287 - Fecha Radicación: 25/10/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez