No. 1738
19/10/2022

Beneficiario EN LINEA PAGOS ELP **NIT:** 900961724

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 14.134.060,00
VALOR A PAGAR	**$ 14.134.060,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 086

CDP: 22000436 **RP:** 22000462 **OP:** 22001032

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.02.21	ACUEDUCTO	ARRENDAMIENTOS

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** CORRIENTE
Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta: ASEO **Cuenta:** 235-116613

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Numero de Cuenta: 01958697658 - **Tipo Cuenta:** A

Concepto

FACTURA ELP-63518, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA, TRANSACCIONES CORTE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO Y 1 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 25
Observaciones:

ARRIENDO DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA PAGOS EN LINEA MES DE SEPTIEMBRE

ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBÓ GERENCIA

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Km 7 Troncal del Caribe Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
essmar.gov.co
atencionalciudadano@essmar.gov.co
Santa Marta - Magdalena - Colombia

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/10/19 | Hora Ingreso: 18:16 IP: 186.1.181.234

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC6613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/10/19	2022/10/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC6613
Fecha	2022/10/19
Valor	$14,134,060.00
No. Autorización	17152310
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****6613
Fecha Pago	2022/10/19
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009617241
Beneficiario	EN LINEA PAGOS ELP
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	01958697658
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ELP63518
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/10/19 17:15:22	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001032
martes 27 septiembre 2022	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000436	Fecha Expedición CDP: 26/07/2022	RP No: 22000462	Fecha Expedición RP: 04/08/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 086	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $36.214.030,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP-63518, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA, TRANSACCIONES CORTE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO Y 1 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 16.283.480,00 **Valor Liquidiacion:** $ 2.149.419,36 **Valor a Neto:** $ 14.134.060,64

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ELP-63518	26/09/2022	$ 16.283.480,00
	Valor Total	$ 16.283.480,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 16.283.480,00
Valor Total	$ 16.283.480,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 16.283.480,00	$ 325.669,60
39 - Pro-cultura	1%	$ 16.283.480,00	$ 162.834,80
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 16.283.480,00	$ 325.669,60
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 16.283.480,00	$ 325.669,60
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 16.283.480,00	$ 113.984,36
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 16.283.480,00	$ 325.669,60
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 16.283.480,00	$ 569.921,80
		Valor Total	$ 2.149.419,36

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 14.134.060,64	FACTURA ELP-63518, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA, TRANSACCIONES CORTE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO Y 1 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 325.669,60	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 16.283.480
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 162.834,80	RETENCION Pro-cultura null % Base: 16.283.480
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 325.669,60	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 16.283.480
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 325.669,60	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 16.283.480
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 113.984,36	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 16.283.480
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 325.669,60	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 16.283.480

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1112 - Fecha Radicación: 26/09/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001032
martes 27 septiembre 2022	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000436	Fecha Expedición CDP: 26/07/2022	RP No: 22000462	Fecha Expedición RP: 04/08/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 086	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $36.214.030,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP-63518, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA, TRANSACCIONES CORTE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO Y 1 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 569.921,80	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 16.283.480
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 16.283.480,00	$ 0,00	FACTURA ELP-63518, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA, TRANSACCIONES CORTE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO Y 1 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
Totales	$ 16.283.480,00	$ 16.283.480,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001032.

Contabilidad

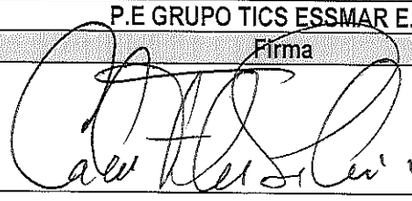
Agente Especial de la ESSMAR

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1112 - Fecha Radicación: 26/09/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

Rad 112

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	CT-F05
	FORMATO	Recibido a Satisfacción Proveedores	VERSIÓN	01

Pago Parcial	X	Pago Total	
FECHA		26/09/2022	
INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO CONTRATO U ORDEN		086	
FECHA CONTRATO U ORDEN		03 de agosto del 2022	
FECHA DE ACTA DE INICIO		03 de agosto del 2022	
FECHA DE ACTA MODIFICATORIA			
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN		31 de diciembre del 2022	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN		SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 65.667.600)	
VALOR ADICIÓN			
RP DEL CONTRATO Y RP ADICIÓN		22000462	
VALOR A PAGAR		DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 16.283.480,00)	
VALOR TOTAL EJECUTADO		VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 29.453.570,00)	
SALDO		TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 36.214.030,00)	
NOMBRE CONTRATISTA		EN LINEA PAGOS ELP S.A.S	
C.C. O NIT		900961724-1	
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		ELP - 63518	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS			
Arrendamiento plataforma informática de pagos para el recaudo de acueducto y alcantarillado en la nube, ofreciendo el siguiente servicio: Total Transacciones Corte: 3579 del 25 al 31 del mes de agosto – Total Transacciones Corte: 17033 del 1 al 25 de septiembre. Botón de pago de carácter empresarial con el servicio PSE para realizar pagos desde cualquier canal sitio web, dispositivos móviles, depósitos bancarios y demás servicios de la plataforma de pagos activa las 24 horas todos los días de la semana			
ANOTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO			
Se certifica que el contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado, que se cumplió y recibió a satisfacción lo establecido en el objeto contractual y que el contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado.			
VALOR DEL PAGO (LETRAS Y NÚMEROS)			
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 16.283.480,00)			
FIRMA DE SUPERVISOR			
Nombre Completo Supervisor No.1			
CARLOS FELIPE SANABRIA			
Cargo			
P.E GRUPO TICS ESSMAR E.S.P.			
Firma			
			

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	CT-F06
	FORMATO	Informe de Supervisión	VERSIÓN	01

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE INFORME	26/ 09 / 2022
No. INFORME	2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	086
NOMBRE CONTRATISTA	EN LINEA PAGOS ELP S.A.S
CC/NIT	900961724-1
OBJETO	"ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS EN ADELANTE ELP, DE PROPIEDAD DE EN LINEA PAGOS ELP SAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PAGOS EN LÍNEA DE EL ARRENDATARIO, USÁNDOLA COMO PASARELA O BOTÓN DE PAGO O PLUGIN DE PAGO DE CARÁCTER EMPRESARIAL CON EL FIN DE REALIZAR TRANSACCIONES DE PAGO EN LÍNEA CON TARJETAS DE CRÉDITO O BOTÓN PSE DESDE DISTINTOS MEDIOS COMO EL INTERNET, SERVIDORES IVR, DISPOSITIVOS MÓVILES, SITIOS WEB, DEPÓSITO EN BANCO CON CÓDIGO DE BARRAS Y DEMÁS SERVICIOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA, PARA DOMICILIAR Y/O AUTORIZAR PAGOS CON CARGO A LOS CLIENTES DE LA ESSMAR E.S.P"
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO
CÉDULA	1.017.129.099
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICO DEL DISTIRTO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 65.667.600)
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2022
CDP	22000436
RP	22000462
CDP ADICIÓN	
RP ADICIÓN	
PÓLIZA No.	CVA-100002256
APROBACIÓN DE PÓLIZA	09 de agosto del 2022
FECHA DE INICIO	03 de agosto del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2022
SUPERVISOR	CARLOS FELIPE SANABRIA

Entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. y EN LINEA PAGOS ELP S.A.S , se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 086 del 03 de agosto de 2022, cuyo objeto es "ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS EN ADELANTE ELP, DE PROPIEDAD DE EN LINEA PAGOS ELP SAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PAGOS EN LÍNEA DE EL ARRENDATARIO, USÁNDOLA COMO PASARELA O BOTÓN DE PAGO O PLUGIN DE PAGO DE CARÁCTER EMPRESARIAL CON EL FIN DE REALIZAR TRANSACCIONES DE PAGO EN LÍNEA CON TARJETAS DE CRÉDITO O BOTÓN PSE DESDE DISTINTOS MEDIOS COMO EL INTERNET, SERVIDORES IVR, DISPOSITIVOS MÓVILES, SITIOS WEB, DEPÓSITO EN BANCO CON CÓDIGO DE BARRAS Y DEMÁS SERVICIOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA, PARA DOMICILIAR Y/O AUTORIZAR PAGOS CON CARGO A LOS CLIENTES DE LA ESSMAR E.S.P"

Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima del contrato, se designó como supervisor(a) al profesional especializado del grupo TIC adscrito a Secretaria General de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P., para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista. Posteriormente, se designó al profesional especializado del grupo TIC adscrito a Secretaria General para que realizará la supervisión de dicho contrato.

En cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato en mención, a continuación, se presenta adjunto el respectivo informe de las transacciones realizadas, realizado en el mes de septiembre del 2022.

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA			
OBLIGACIONES		% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
Clausula	Descripción		
QUINTA	***Entregar reporte mensual de transacciones realizada del periodo a ser facturado a la ESSMAR E.S.P.***	***100%***	***Anexo soporte transacciones realizadas periodo del 1 al 24 de Agosto 2022***
QUINTA	***Garantizar de manera idónea y transparente las obligaciones exigidas en la necesidad, una vez llevado a cabo el recaudo a través de la plataforma virtual***	***100%***	
QUINTA	***Girar los fondos captados que se depositan directamente en la cuenta de la entidad, y que estos provienen exclusivamente de las Entidades Financieras.***	***100%***	***Anexo soporte transacciones realizadas periodo del 1 al 24 de Agosto 2022***
QUINTA	***Se compromete a que la infraestructura arrendada sea sostenida, de tal modo que garantice la disponibilidad del servicio conforme a los manuales de integración disponibles en la plataforma de pagos en línea, teniendo en cuenta que pueden existir eventos nocivos no imputables a la operatividad de la plataforma sino a su dependencia de otros operadores tales como las redes de las Franquicias de Tarjetas de Crédito, Servicios Prestados por terceros tales como Credibanco, Redeban Multicolor***	***100%***	

	RBM y de las redes del servicio PSE Prestado por ACH COLOMBIA S.A.		
QUINTA	***Se compromete a mantener activa la plataforma de pago en línea las 24 horas del día, los 365 días del año, para que los clientes de EL ARRENDATARIO realicen sus pagos cualquier día a cualquier hora.***	***100%***	

SEGUIMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Obligación	Fecha Acta	Valor	Representa %	Saldo Disponible RP	% Disponible	Factura No.
Informe No. 1	*2508/2022*	*$ 13.170.090*	*N/A*	$ 65.667.600	*100 %*	*ELP - 63466*
Informe No. 2	*26/09/2022*	*$16.283.480*	*N/A*	$ 52.497.510	*80%*	*ELP - 63518*

El presente informe de supervisión se realiza a los veinte y seis (26) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinte y Dos (2022).

CARLOS FELIPE SANABRIA
PE GRUPO TIC ADSCRITO SECRETARIA GENERAL
Supervisor Contrato No. 086 de 2022