PAZ Y SALVO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA/PERSONA JURÍDICA	NIT / CC
EN LINEA PAGOS ELP S.A.S	900961724-1
NRO. DE CONTRATO	**FECHA DE INICIO**
086	09/08/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CARGO DEL SUPERVISOR**
CARLOS FELIPE SANABRIA CABRA	Profesional Especializado
VALOR DEL CONTRATO	**FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**
$ 98.501.400	18 / 08 / 2023
SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	**SALDOS PENDIENTES POR PAGAR**
$	$

ÁREA	FECHA	NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ▪ Estado de cuenta al día (anticipos, cxc)	18/08/2023	
Observaciones del Supervisor designado:	18/08/2023	

Al contestar cite RAD No. **3-2023-05900**
15 de agosto de 2023

Santa Marta D.T.C.H.

Señor (a):
CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO
Representante Legal
EN LINEA PAGOS ELP S.A.S

Asunto: Solicitud documentación para terminación. Contrato 086
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"

Teniendo en cuenta que el Supervisor del Contrato emitió el 31/01/2023, la aceptación técnica de los bienes y/o servicios asociados al objeto del contrato suscrito con ustedes, les solicitamos el envío de la siguiente documentación para proceder con la terminación del mismo:

- Anexo modificatorio a las garantías del contrato mediante el cual se desplace la vigencia de los amparos correspondientes.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y de seguridad social de EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

Esta documentación deberá ser enviada a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

Atentamente,

CARLOS FELIPE SANABRIA CABRA
Supervisor del Contrato
Profesional Especializado
Subgerencia Corporativa

CONTRATO: 086

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"

CONTRATANTE: ESSMAR E.S.P.

CONTRATISTA: EN LINEA PAGOS ELP S.A.S

NIT: 900961724-1

Con el fin de dejar constancia del recibo del objeto contratado, CARLOS FELIPE SANABRIA CABRA Profesional Especializado grupo TIC como representante de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.**, después de constatar que **EL CONTRATISTA** entregó dentro del plazo de ejecución pactado y de acuerdo con lo estipulado cumplió con los servicios requeridos en el objeto contractual y los demás documentos constitutivos del contrato de referencia según consta en el documento "ACTA FINAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS" del 31/01/2023., procede a dar por recibido a satisfacción el objeto contractual.

Para constancia se firma en el Distrito de Santa Marta, a los 18 días del mes de agosto de 2023.

CARLOS FELIPE SANABRIA CABRA
Supervisor del Contrato
Subgerencia Corporativa

CONTRATO # 086
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"
CONTRATANTE: ESSMAR E.S.P.
CONTRATISTA: EN LINEA PAGOS ELP S.A.S
NIT: 900961724-1

Entre los suscritos: MISAEL ENRIQUE ARAÚJO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 8.339.229, quien en su calidad de Subgerente Corporativo de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.**, obra en nombre y representación de esta Entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la Resolución No. ES -2023-03-29-002 de 29/03/2023, quien en lo sucesivo se denominará la ESSMAR E.S.P., por medio del cual se aprobó el manual de contratación para la ESSMAR E.S.P. y CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO, identificado con la cédula de ciudadanía 1.017.129.099, representante legal de la firma EN LINEA PAGOS ELP S.A.S, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y en cumplimiento de lo previsto en el contrato y los demás documentos que conforman el contrato 086, proceden de común acuerdo a la liquidación de éste, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1. **PLAZO.** El plazo inicial del contrato fue de 144 días, contados entre el 9/08/2022 y el 31/12/2022, el cual se modificó mediante Otro SI número 2 que modificaron el plazo del contrato con 31 días, contados entre el 01/01/2023 y el 31/01/2023.

2. **ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.** La **ESSMAR E.S.P.** recibió a satisfacción el objeto del contrato según consta en el documento "ACTA FINAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS" del 31/01/2023.

3. **VALORES DEL CONTRATO**
   Valor de aceptación de contrato. El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 65.667.600), correspondiente a 58,78 SMML del año 2022.

   Valor modificaciones. El contrato fue modificado por un valor QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($ 15.000.000, mediante la modificación número 1 y DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 17.833.800), mediante la modificación número 2.

   Valor total ejecutado del contrato. Se ejecutó por NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 98.501.400).

4. **SUMAS ADEUDADAS.**

Valor adeudado a EL CONTRATISTA.
Actualmente no se le adeuda al contratista ningún valor asociado a los ítems o conceptos objeto del contrato.

Valor adeudado por EL CONTRATISTA.
Actualmente no se le adeuda a la **ESSMAR E.S.P.** ningún valor asociado a los ítems o conceptos objeto del contrato.

5. **GARANTIAS.** El presente contrato fue amparado mediante las garantías de la póliza CVA-100002256 con los números de certificados 360005199, 360007098 y 360007392, expedidas por la Compañía de Seguros MUNDIAL DE SEGUROS S.A., para cubrir los amparos de cumplimiento del contrato y calidad de servicio.

Parágrafo: EL CONTRATISTA deberá aportar los anexos a los certificados modificatorios de las garantías otorgadas, en cuanto ello fuere pertinente para desplazar vigencias o modificar los valores asegurados. Las primas que ocasionen la modificación de estas garantías estarán a su cargo.

6. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA** declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a la **ESSMAR E.S.P.** en virtud de las obligaciones derivadas del contrato 086, sus modificaciones y la presente acta de liquidación. En consecuencia, ambas partes declaran que quedan a paz y salvo. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tienen derecho a hacer las partes.

7. **PERFECCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** La presente acta se perfecciona con la firma de las partes y para su formalización **EL CONTRATISTA** deberá adjuntar el certificado reciente que le expida el revisor fiscal o el representante legal según el caso, donde se acredite el cumplimiento de los pagos de los aportes de sus empleados al sistema de seguridad social (Pensiones, Salud y Riesgos Laborales), así como por las obligaciones parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

8. **GASTOS DE FORMALIZACIÓN.** Corren por cuenta de **EL CONTRATISTA** los gastos que ocasione la formalización de esta acta de liquidación, incluido el pago de los impuestos a que hubiere lugar.

9. **ANEXOS.** Balance financiero, Órdenes de Pago, Factura y Certificaciones de Pago de Aportes, correspondientes a los periodos de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2022 y enero 2023. Póliza de seguro. Acta de liquidación

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.
Para constancia se firma en el Distrito de Santa Marta, a los 18 días del mes de agosto de 2023.

POR LA ESSMAR E.S.P.

MISAEL ENRIQUE ARAÚJO DÍAZ
C.C. 8.339.229
Subgerente Corporativo
18 de agosto de 2023

POR EL CONTRATISTA

CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO
C.C. 1.017.129.099
representante legal
18 de agosto de 2023

ANEXO

"RELACIONES DE FACTURAS Y PAGOS"
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL"

ACEPTACIÓN DE OFERTA/CONTRATO No. 086 de 2022

No. FACTURA	PERIODO FACTURADO Y EJECUTADO	COMPROBANTE DE PAGO N.º	FECHA COMPROBANTE DE PAGO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO Y EJECUTADO
ELP - 63466	Agosto 2022	14245066	16/09/2022	$ 13.170.090	$ 11.431.638
ELP - 63518	Septiembre 2022	17152310	19/10/2022	$ 16.283.480	$ 14.134.060
ELP - 63576	Octubre 2022	11471530	18/11/2022	$ 14,858,320	$ 12.897.021
ELP - 63628	Noviembre 2022	16115378	15/12/2022	$ 16,499,150	$ 14.321.262
ELP - 63684	Diciembre 2022	13151262	28/12/2022	$ 19.821.100	$ 13.020.000
ELP - 63736	Enero 2023	14293276	14/02/2023	$ 17.421.110	$ 15.121.523
VALOR TOTAL					$ 98.053.250
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO					$ 85.110.217
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO (Vr. Inicial + Vr. Adiciones)					$ 98.501.400
DEDUCCIONES					$ 12.943.029
SALDO SIN EJECUTAR (Vr. total presupuestado - valor total pagado)					$ 448.154

BALANCE FINANCIERO CONTRATOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO	NÚMERO:	086	FECHA : (dd/mm/aa)	4 de agosto de 2022
CONTRATISTA:		EN LINEA PAGOS ELP		NIT/CC:	900.961.724
VALOR INICIAL:		$ 65.667.600		PLAZO INICIAL:	Desde 28/01/2022 Hasta 31/12/2022
No. Y FECHA CDP:		22000436 - 26/07/2022		VALOR CDP INICIAL	$ 152.668.830
No. Y FECHA RP:		22000462 - 04/08/2022		VALOR RP INICIAL	$ 65.667.600
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		CARLOS FELIPE SANABRIA		CARGO:	PE ADSCRITO A SECRETARIA GENERAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:		3/08/2022 a 31/12/2022		DESIGNACIÓN:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:				CARGO:	
PERIODO DE SUPERVISIÓN:				DESIGNACIÓN:	
FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)		4 de agosto de 2022		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	31 de diciembre de 2022

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ

NÚMERO DE ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO	PLAZO ADICIONADO	FECHA DE TERMINACION FINAL	N° Y FECHA CDP	N° Y FECHA RP
No.01	9/12/2022	$ 15.000.000	$ -	31/12/2022	22000829 - 05/12/022	22000834 - 09/12/2022
No.02	29/12/2022	$ 2.675.070	1 MES	31/01/2023	22000892 21/12/2022	22000923 29/12/2022
No.03	2/01/2023	$ 15.158.730	1 MES	31/01/2023	23000006 02/01/2023	23000006 02/01/2023
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
-						

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Balance General del Contrato

Concepto	Valor	
Valor Inicial	$	65.667.600,00
Valor adiciones	$	32.833.800,00
Valor total (incluyendo adiciones)	$	98.501.400,00
Deducciones	$	12.943.029,00
Valor pagado al contratista	$	85.110.217,00
Valor causado que no se ha pagado	$	-
Valor ejecutado por el contratista	$	98.053.246,00
Valor no ejecutado (valor a liberar)	$	448.154,00

Elaboró	Amparo Iguarán Julio	P.E. adscrito a la Dirreción Adm. Y Fin.	
	María Fernanda Suescún	P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa	
	Haylin Fill Coquies	P.U. adscrito a la Dirreción Adm. Y Fin.	
Revisó	Lina Diaz Zambrano	Directora Administrativa y Financiera	

Es responsabilidad del firmante la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CODIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01

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

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 20/10/2022 10.39 AM	IP Imprimió	186.1.181.234

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 17:15:27	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 Liquidacion:** $ 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: AHORRO

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: lvasquez - Imprime: lvasquez

No. 1602
16/09/2022

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 11.431.638,00
VALOR A PAGAR	**$ 11.431.638,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 086

CDP: 22000436 **RP:** 22000462 **OP:** 22000986

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 63466 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE 1 AL 24 DE AGOSTO 2022, SEGÚN CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 27
Observaciones:

ARRIENDO DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA PAGOS EN LINEA

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

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC6613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/09/16	2022/09/16
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC6613
Fecha	2022/09/16
Valor	$11,431,638.00
No. Autorización	14245056
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: YAHAIRA INDIRA DE JE DIAZ QUESADA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******6613
Fecha Pago	2022/09/16
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009617241
Beneficiario	EN LINEA PAGOS ELP
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	01958697653
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ELP63466
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YAHAIRA INDIRA DE JE DIAZ QUESADA	2022/09/16 14:24:50	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No. 22000986
miércoles 31 agosto 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: $52.497.510,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP 63466 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE 1 AL 24 DE AGOSTO 2022, SEGÚN CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 13.170.090,00 **Valor Liquidiacion:** $ 1.738.451,88 **Valor a Neto:** $ 11.431.638,12

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
C	31/08/2022	$ 13.170.090,00
	Valor Total	$ 13.170.090,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 13.170.090,00
Valor Total	$ 13.170.090,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 13.170.090,00	$ 263.401,80
39 - Pro-cultura	1%	$ 13.170.090,00	$ 131.700,90
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 13.170.090,00	$ 263.401,80
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 13.170.090,00	$ 263.401,80
19 - Reteica 7*1000	0,7%	$ 13.170.090,00	$ 92.190,63
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 13.170.090,00	$ 263.401,80
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 13.170.090,00	$ 460.953,15
		Valor Total	$ 1.738.451,88

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 13.170.090,00	$ 0,00	FACTURA ELP 63466 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE 1 AL 24 DE AGOSTO 2022, SEGÚN CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 11.431.638,12	FACTURA ELP 63466 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE 1 AL 24 DE AGOSTO 2022, SEGÚN CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 263.401,80	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 13.170.090
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 131.700,90	RETENCION Pro-cultura null % Base: 13.170.090
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 263.401,80	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 13.170.090
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 263.401,80	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 13.170.090
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 92.190,63	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 13.170.090

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1062 - Fecha Radicación: 31/08/2022 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.	22000986
miércoles 31 agosto 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: $52.497.510,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP 63466 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE 1 AL 24 DE AGOSTO 2022, SEGUN CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 263.401,80	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 13.170.090
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 460.953,15	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 13.170.090
Totales	$ 13.170.090,00	$ 13.170.090,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22000986.

Contabilidad **Agente Especial de la ESSMAR**

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1062 - Fecha Radicación: 31/08/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CÓDIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01

No. 1979
16/11/2022

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 12.897.021,00
VALOR A PAGAR	**$ 12.897.021,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 086

CDP: 22000436 **RP:** 22000462 **OP:** 22001214

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.02.21	ACUEDUCTO	ARRENDAMIENTOS

Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Nombre Cuenta:	ASEO	**Cuenta:**	235-151818
Beneficiario:	900961724 - EN LINEA PAGOS ELP		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	01958697658 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ELP-63576, ARRENDAMIENTO PLATAFORMA DE PAGOS RECAUDOS ACUEDUCTO, CORTES DEL 26 AL 30 SEPT Y 1 AL 23 OCT DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 20

Observaciones:

PAGO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA DE PAGOS PARA RECAUDO MES DE OCTUBRE

ELABORADO POR

REVISADO POR

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 05/12/2022 4.31 PM	IP Imprimió	186.1.181.234

Banco de Bogotá

(73)

DETALLE

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

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH1818
Fecha	2022/11/18
Valor	$12,897,021.00
No. Autorización	11471530
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	9009617241
Beneficiario	EN LINEA PAGOS ELP
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	01958697658
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ELP63576
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre Autorizador	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/11/18 11:47:14	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001214
lunes 31 octubre 2022	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000438	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: $21.355.710,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

ELP-63576, ARRENDAMIENTO PLATAFORMA DE PAGOS RECAUDOS ACUEDUCTO, CORTES DEL 26 AL 30 SEPT Y 1 AL 23 OCT DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 14.858.320,00	Valor Liquidacion: $ 1.961.298,24	Valor a Neto: $ 12.897.021,76

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ELP-63576	24/10/2022	$ 14.858.320,00
	Valor Total	$ 14.858.320,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 14.858.320,00
Valor Total	$ 14.858.320,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base:	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 14.858.320,00	$ 297.166,40
39 - Pro-cultura	1%	$ 14.858.320,00	$ 148.583,20
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 14.858.320,00	$ 297.166,40
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 14.858.320,00	$ 297.166,40
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 14.858.320,00	$ 104.008,24
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 14.858.320,00	$ 297.166,40
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 14.858.320,00	$ 520.041,20
		Valor Total	$ 1.961.298,24

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 14.858.320,00	$ 0,00	ELP-63576, ARRENDAMIENTO PLATAFORMA DE PAGOS RECAUDOS ACUEDUCTO, CORTES DEL 26 AL 30 SEPT Y 1 AL 23 OCT DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022.
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 12.897.021,76	ELP-63576, ARRENDAMIENTO PLATAFORMA DE PAGOS RECAUDOS ACUEDUCTO, CORTES DEL 26 AL 30 SEPT Y 1 AL 23 OCT DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022.
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 297.166,40	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 14.858.320
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 148.583,20	RETENCION Pro-cultura null % Base: 14.858.320
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 297.166,40	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 14.858.320
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 297.166,40	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 14.858.320
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 104.008,24	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 14.858.320

Original

Radicó radicacion - Radicado # 1310 - Fecha Radicación: 28/10/2022 00:00 AM

Generó: Ivasquez - Imprime: msuescun

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No. 22001214
lunes 31 octubre 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: $21.355.710,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

ELP-63576, ARRENDAMIENTO PLATAFORMA DE PAGOS RECAUDOS ACUEDUCTO, CORTES DEL 26 AL 30 SEPT Y 1 AL 23 OCT DE 2022, CONTRATO 086 DE 03-08-2022.

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 297.166,40	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 14.858.320
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 520.041,20	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 14.858.320
Totales	$ 14.858.320,00	$ 14.858.320,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001214.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1310 - Fecha Radicación: 28/10/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: msuescun

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CÓDIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01

No. 2255
15/12/2022

Beneficiario EN LINEA PAGOS ELP NIT: 900961724

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 14.321.262,00
VALOR A PAGAR	$ 14.321.262,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago: Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 086

CDP: 22000436 **RP:** 22000462 **OP:** 22001366

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.02.21	ACUEDUCTO	ARRENDAMIENTOS

Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Nombre Cuenta:	ASEO	**Cuenta:**	235-151818
Beneficiario:	900961724 - EN LINEA PAGOS ELP		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	01958697658 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ELP-63628, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS CORTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBE

Soporte:

Fidúcia:

Número de Folios: 22

Observaciones:

PAGO FACTURA ELP-63628 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS

ELABORADO POR

REVISADO POR

Elaboró: JCARBONO	Imprimió: JCARBONO	Fecha 15/12/2022 10.32 AM	IP Imprimió	186.1.181.234

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/12	2022/12/17
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH1818
Fecha	2022/12/15
Valor	$14,321,262.00
No. Autorización	16115378
Estado	EXI
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	2022/12/15
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	ELP63628
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Accion
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/12/15 16:11:53	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001366
miércoles 30 noviembre 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: $4.856.560,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

ELP-63628, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS CORTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBE

Valores Totales

Valor Bruto: $ 16.499.150,00	Valor Liquidiacion: $ 2.177.887,80	Valor a Neto: $ 14.321.262,20

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ELP-63628	25/11/2022	$ 16.499.150,00
	Valor Total	$ 16.499.150,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2-1.02.02.21	$ 16.499.150,00
Valor Total	$ 16.499.150,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 16.499.150,00	$ 329.983,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 16.499.150,00	$ 164.991,50
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 16.499.150,00	$ 329.983,00
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 16.499.150,00	$ 329.983,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 16.499.150,00	$ 115.494,05
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 16.499.150,00	$ 329.983,00
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 16.499.150,00	$ 577.470,25
		Valor Total	$ 2.177.887,80

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 16.499.150,00	$ 0,00	ELP-63628, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS CORTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBE
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 14.321.262,20	ELP-63628, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS CORTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBE
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 329.983,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 16.499.150
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 164.991,50	RETENCION Pro-cultura null % Base: 16.499.150
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 329.983,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 16.499.150
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 329.983,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 16.499.150
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 115.494,05	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 16.499.150

Radicó radicacion - Radicado # 1468 - Fecha Radicación: 29/11/2022 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.	22001366
miércoles 30 noviembre 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: $4.856.560,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

ELP-63628, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS CORTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBE

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 329.983,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 16.499.150
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 577.470,25	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 16.499.150
Totales	$ 16.499.150,00	$ 16.499.150,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001366.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1468 - Fecha Radicación: 29/11/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CODIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSION	01

No. 2399
28/12/2022

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 13.020.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 13.020.000,00**

INFORMACION DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: AC1 - VIG - 2022 - 086

CDP: 22000829 **RP:** 22000834 **OP:** 22001521

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.02.21	ACUEDUCTO	ARRENDAMIENTOS

Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Nombre Cuenta:	ASEO	**Cuenta:**	235-151818
Beneficiario:	900961724 - EN LINEA PAGOS ELP		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	01958697658 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 28

Observaciones:

PAGO ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS

ADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Elaboró: JCARBONO	Imprimió: HARIAS	Fecha 08/02/2023 2.35 PM	IP Imprimió	186.1.181.234

Banco de Bogotá

28

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/28	2022/12/28
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH1818
Fecha	2022/12/28
Valor	$13,020,000.00
No. Autorización	13151262
Estado	EXI
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	[redacted]1818
Fecha Pago	2022/12/28
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	ELP63684
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/12/28 13:15:17	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001521
jueves 22 diciembre 2022	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000829	Fecha Expedición CDP: 05/12/2022	RP No: 22000834	Fecha Expedición RP: 09/12/2022
Contrato Asociado: AC1 - VIG - 2022 - 086	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 15.000.000,00 **Valor Liquidacion:** $ 1.980.000,00 **Valor a Neto:** $ 13.020.000,00

Facturas Radicado

N° Factura	Fecha	Valor
ELP-63684	20/12/2022	$ 15.000.000,00
	Valor Total	$ 15.000.000,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 15.000.000,00
Valor Total	$ 15.000.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 15.000.000,00	$ 300.000,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 15.000.000,00	$ 150.000,00
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 15.000.000,00	$ 300.000,00
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 15.000.000,00	$ 300.000,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 15.000.000,00	$ 105.000,00
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 15.000.000,00	$ 300.000,00
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles.3.5%	3.5%	$ 15.000.000,00	$ 525.000,00
		Valor Total	$ 1.980.000,00

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 15.000.000,00	$ 0,00	SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 13.020.000,00	SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 300.000,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 15.000.000
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 150.000,00	RETENCION Pro-cultura null % Base: 15.000.000
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 300.000,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 15.000.000
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 300.000,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 15.000.000

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1635 - Fecha Radicación: 21/12/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001521
jueves 22 diciembre 2022	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000829	Fecha Expedición CDP: 05/12/2022	RP No: 22000834	Fecha Expedición RP: 09/12/2022
Contrato Asociado: AC1 - VIG - 2022 - 086	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 105.000,00	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 15.000.000
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 300.000,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 15.000.000
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 525.000,00	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 15.000.000
Totales	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001521.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1635 - Fecha Radicación: 21/12/2022 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.	22001522
jueves 22 diciembre 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: $35.460,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 4.821.100,00 | Valor Liquidiacion: $ 636.385,20 | Valor a Neto: $ 4.184.714,80

Facturas Radicadas

N° Factura	Fecha	Valor
ELP-63684	20/12/2022	$ 4.821.100,00
	Valor Total	$ 4.821.100,00

Imputacion Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 4.821.100,00
Valor Total	$ 4.821.100,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 4.821.100,00	$ 96.422,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 4.821.100,00	$ 48.211,00
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 4.821.100,00	$ 96.422,00
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 4.821.100,00	$ 96.422,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 4.821.100,00	$ 33.747,70
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 4.821.100,00	$ 96.422,00
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 4.821.100,00	$ 168.738,50
		Valor Total	$ 636.385,20

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 4.821.100,00	$ 0,00	SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 4.184.714,80	SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 96.422,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 4.821.100
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 48.211,00	RETENCION Pro-cultura null % Base: 4.821.100
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 96.422,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 4.821.100
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 96.422,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 4.821.100

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1636 - Fecha Radicación: 21/12/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001522
jueves 22 diciembre 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: $35.460,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago:

SALDO FACTURAELP-63684, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 33.747,70	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 4.821.100
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 96.422,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 4.821.100
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 168.738,50	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 4.821.100
Totales	$ 4.821.100,00	$ 4.821.100,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001522.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1636 - Fecha Radicación: 21/12/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CODIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSION	01

No. 253
14/02/2023

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 2.321.960,00
VALOR A PAGAR	**$ 2.321.960,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: AC2 - VIG - 2022 - 086

CDP: 22000892-R **RP:** 22000923-R **OP:** 23000062

Rubro	Fte. Financiación	Descripción
6.1-2.1.02.02.21	ACUEDUCTO	ARRENDAMIENTOS

Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de**	CORRIENTE
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Nombre Cuenta:	ACUEDUCTO	**Cuenta:**	235154788
Beneficiario:	900961724 - EN LINEA PAGOS ELP		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	01958697658 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 33

Observaciones:

FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 08/03/2023 10.56 AM	IP Imprimió	186.1.181.234

No. 254
14/02/2023

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 12.799.562,72
VALOR A PAGAR	**$ 12.799.562,72**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato:

CDP: 23000006 **RP:** 23000006 **OP:** 23000063

Rubro	Financiación	Descripción
158 * 2.1.2.02.02.008 - 84392 - 23.0 - 0 - 0 - 1.2.3.2.09 - 0	ALCANTARILLADO	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - PASARELA DE PAGOS
157 * 2.1.2.02.02.008 - 84392 - 23.0 - 0 - 0 - 1.2.3.2.09 - 0	ACUEDUCTO.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - PASARELA DE PAGOS

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** CORRIENTE
Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta: ACUEDUCTO **Cuenta:** 235154788

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

Concepto

FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 33
Observaciones:

FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023

ADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

Rad 66-67

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC4788
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/02/14	2023/02/14
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC4788
Fecha	2023/02/14
Valor	$15,121,523.00
No. Autorización	14293276
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: HERNAN ANDRES RAMIREZ Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****4788
Fecha Pago	2023/02/14
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009617241
Beneficiario	EN LINEA PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	01958697658
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ELP 63736
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
HERNAN ANDRES RAMIREZ	2023/02/14 14:29:32	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	23000062
viernes 27 enero 2023	

35

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000892-R	Fecha Expedición CDP: 01/01/2023	RP No: 22000923-R	Fecha Expedición RP: 01/01/2023
Contrato Asociado: AC2 - VIG - 2022 - 086	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023

Valores Totales

Valor Bruto: $ 2.675.070,00 | Valor Liquidiacion: $ 353.109,24 | Valor a Neto: $ 2.321.960,76

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ELP 63736	26/01/2023	$ 2.675.070,00
	Valor Total	$ 2.675.070,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
6.1-2.1.02.02.21	$ 2.675.070,00
Valor Total	$ 2.675.070,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 2.675.070,00	$ 53.501,40
39 - Pro-cultura	1%	$ 2.675.070,00	$ 26.750,70
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 2.675.070,00	$ 53.501,40
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 2.675.070,00	$ 53.501,40
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 2.675.070,00	$ 18.725,49
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 2.675.070,00	$ 53.501,40
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 2.675.070,00	$ 93.627,45
		Valor Total	$ 353.109,24

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 2.675.070,00	$ 0,00	FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 2.321.960,76	FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 53.501,40	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 2.675.070
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 26.750,70	RETENCION Pro-cultura null % Base: 2.675.070
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 53.501,40	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 2.675.070
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 53.501,40	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 2.675.070
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 18.725,49	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 2.675.070

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 66 - Fecha Radicación: 27/01/2023 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.	23000062
viernes 27 enero 2023	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 22000892-R	Fecha Expedición CDP: 01/01/2023	RP No: 22000923-R	Fecha Expedición RP: 01/01/2023
Contrato Asociado: AC2 - VIG - 2022 - 086	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP 63736 ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS, DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 53.501,40	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 2.675.070
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 93.627,45	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 2.675.070
Totales	$ 2.675.070,00	$ 2.675.070,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23000062.

Contabilidad **Directora Administrativa y Financiera**

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 66 - Fecha Radicación: 27/01/2023 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	23000063
viernes 27 enero 2023	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 23000006	Fecha Expedición CDP: 02/01/2023	RP No: 23000006	Fecha Expedición RP: 02/01/2023
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $412.690,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 14.746.040,00 **Valor Liquidiacion:** $ 1.946.477,28 **Valor a Neto:** $ 12.799.562,72

Facturas Radicado

N° Factura	Fecha	Valor
ELP63736	26/01/2023	$ 14.746.040,00
	Valor Total	$ 14.746.040,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008 - 84392 - 23.0	$ 5.898.416,00
2.1.2.02.02.008 - 84392 - 23.0	$ 8.847.624,00
Valor Total	$ 14.746.040,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 14.746.040,00	$ 294.920,80
39 - Pro-cultura	1%	$ 14.746.040,00	$ 147.460,40
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 14.746.040,00	$ 294.920,80
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 14.746.040,00	$ 294.920,80
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 14.746.040,00	$ 103.222,28
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 14.746.040,00	$ 294.920,80
11 - Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5%	3.5%	$ 14.746.040,00	$ 516.111,40
		Valor Total	$ 1.946.477,28

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 8.847.624,00	$ 0,00	FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 5.898.416,00	$ 0,00	FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 7.679.737,63	FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 5.119.825,09	FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 294.920,80	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 14.746.040
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 147.460,40	RETENCION Pro-cultura null % Base: 14.746.040

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 67 - Fecha Radicación: 27/01/2023 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.	23000063
viernes 27 enero 2023	

Beneficiario: 900961724 - EN LINEA PAGOS ELP			
CDP No: 23000006	Fecha Expedición CDP: 02/01/2023	RP No: 23000006	Fecha Expedición RP: 02/01/2023
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $412.690,00
Número de cuenta: 01958697658	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ELP 63736, ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS DEL 250AL 31 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 086 DE 03-08-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 294.920,80	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 14.746.040
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 294.920,80	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 14.746.040
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 103.222,28	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 14.746.040
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 294.920,80	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 14.746.040
24360602 - Bienes Inmuebles 3.5%	$ 0,00	$ 516.111,40	RETENCION Arrendamientos - bienes inmuebles 3.5% null % Base: 14.746.040
Totales	$ 14.746.040,00	$ 14.746.040,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23000063.

Contabilidad

Directora Administrativa y Financiera

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 67 - Fecha Radicación: 27/01/2023 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

RE: Solicitud de documento para acta liquidatario contrato 086 - 2023, 011 - 2023

servicioalcliente@enlineapagos.com 18/8/2023 2:15 PM

Para Rafael Pineda **Copiar** IVANATO, sebastianjarami@gmail.com

Responder Responder a todos Reenviar Borrar Añadir a remitentes seguros

Añadir a remitentes bloqueados

1 adjunto Descargar

documentos liquidacion...2022.rar (5,6 MB)

Respetado Sr, Rafael, buenas tardes.

Recibe un Cordial Saludo.

Adjunto documentación solicitada.

Quedo atenta

Cordialmente,

Judy Soto
Direccion Administrativa y Financiera - LATAM
E-mail: servicioalcliente@enlineapagos.com
Autopista Norte - AV CR 45 No 108 a 50 PISO 6
BOGOTÁ, COLOMBIA - PBX BOGOTÁ: 601 5800585 EXTENSIÓN 77701
ELP LATAM

Llámanos GRATIS desde tu Navegador de Internet desde: https://callcenter.elplatam.com

PASARELA CERTIFICADA PCI DSS
PROVEEDOR DE SERVICIOS
AUDITADA POR QSA - PCI COUNCIL
NIVEL DE CERTIFICACIÓN:
NIVEL 1 (LEVEL 1)
El nivel mas alto de la Industria

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
MEDELLIN – COLOMBIA
MIAMI – ESTADOS UNIDOS
QUITO – ECUADOR
SAN JOSÉ – COSTA RICA
LA PAZ – BOLIVIA

Sitio Web Corporativo: https://www.elplatam.com

* Nota de confidencialidad: el presente mensaje de correo electrónico y todos los archivos adjuntos que contiene son confidenciales y para el uso exclusivo de la persona o entidad destinataria. Si usted ha recibido este mensaje por

Comentario

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELP - 63466

Fecha Validacion DIAN: 2022-08-25
Hora Validacion DIAN: 11:05:36

EN LINEA PAGOS ELP SAS

NIT: 900961724-1 - Responsable de IVA - Obligacion: Agente de retención IVA Tipo Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6209
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764021809752
de 2021-11-25, Rango 63001 Al 70001 - Vigencia Desde: 2021-11-25 Hasta: 2022-11-25
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 79 SUR NO 47E 62 OF 303 - Envigado - Antioquia - Colombia Telefono - 5800585
E-mail: admin@enlineapagos.com

CC o NIT:	800181106-1
Cliente:	EMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P
Regimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No aplica - Otros
Dirección:	CL 70 12 418 KM 7 VIA A GAIRA
Ciudad:	Santa Marta - Colombia
Telefono:	4224915
Email:	contabilidad@essmar.gov.co

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2022-08-25
Número de cuenta:	BANCOLOMBIA AHORROS # 01958697658

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001	SOFTWARE NUBE ELP	1.00	Unidad	13,170,090.00	0.00	0.00	0.00	13,170,090.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	13,170,090.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	13,170,090.00	3.50%	460,953.15

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	13,170,090.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	460,953.15
Descuentos:	0.00
Total Factura:	13,170,090.00

NOTAS:

Total Transacciones Corte: 16671 del 1 al 24 de Agosto.

SON: TRECE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 79c3f9ff989bd8091ef2f417d0c8b518cfe5f67c4538039c15bad4377f255beb33c649709f829f913eaf2a06346616d3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELP - 63518

Fecha Emisión: 2022-09-26

Fecha Validación DIAN: 2022-09-26
Hora Validación DIAN: 11:00:16

EN LINEA PAGOS ELP SAS

NIT: 900961724-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Tipo Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6209
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764021809752
de 2021-11-25, Prefijo: ELP, Rango 63001 Al 70001 - Vigencia Desde: 2021-11-25 Hasta: 2022-11-25
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Avenida Autopista Norte # 108 A -50 Piso 6 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 6015800585
E-mail: sebastianjarami@gmail.com

CC o NIT:	800181106-1
Cliente:	EMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CL 70 12 418 KM 7 VIA A GAIRA
Ciudad:	Santa Marta - Colombia
Teléfono:	4224915
Email:	contabilidad@essmar.gov.co

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2022-09-26

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	876	SOFTWARE COMO SERVICIO EN LA NUBE	1.00	Unidad	16,283,480.00	0.00	0.00	0.00	16,283,480.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	16,283,480.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	16,283,480.00	3.50%	569,921.80

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	16,283,480.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	569,921.80
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	16,283,480.00
Total Factura:	16,283,480.00

NOTAS:

Total Transacciones: 3579 del 25 al 31 del mes de Agosto - Total Transacciones Corte: 17033 del 1 al 25 de Septiembre.

SON: DIECISéIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: dcc6c9dfee2333889a1b447bb356086a73d2154964aceaaf897f5c30e765167f6396391f0191a377a49638232cb71eb9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELP - 63576

Fecha Emisión: 2022-10-24

Fecha Validación DIAN: 2022-10-24
Hora Validación DIAN: 16:12:26

EN LINEA PAGOS ELP SAS

NIT: 900961724-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Tipo Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6209
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764021809752 de 2021-11-25, Prefijo: ELP, Rango 63001 Al 70001 - Vigencia Desde: 2021-11-25 Hasta: 2022-11-25
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Avenida Autopista Norte # 108 A -50 Piso 6 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 6015800585
E-mail: sebastianjarami@gmail.com

CC o NIT:	800181106-1
Cliente:	EMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CL 70 12 418 KM 7 VIA A GAIRA
Ciudad:	Santa Marta - Colombia
Teléfono:	4224915
Email:	contabilidad@essmar.gov.co

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2022-10-24

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	876	SOFTWARE COMO SERVICIO EN LA NUBE	1.00	Unidad	14,858,320.00	0.00	0.00	0.00	14,858,320.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	14,858,320.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	14,858,320.00	3.50%	520,041.20

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	14,858,320.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	520,041.20
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	14,858,320.00
Total Factura:	14,858,320.00

NOTAS:

Total Transacciones: 3212 del 26 al 30 del mes de Septiembre - Total Transacciones Corte: 15596 del 1 al 23 de Octubre.

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: e9c1fb90bbcab28c95548a457cc5c55b18743646c2944fe71f34a2440ed5820d350ffa7124baf2cec94aa348d86e503a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELP - 63628

Fecha Emisión: 2022-11-25

Fecha Validación DIAN: 2022-11-25
Hora Validación DIAN: 10:26:43

EN LINEA PAGOS ELP SAS

NIT: 900961724-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Tipo Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6209
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764021809752
de 2021-11-25, Prefijo: ELP, Rango 63001 Al 70001 - Vigencia Desde: 2021-11-25 Hasta: 2022-11-25
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Avenida Autopista Norte # 108 A -50 Piso 6 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 6015800585
E-mail: sebastianjarami@gmail.com

CC o NIT:	800181106-1
Cliente:	EMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CL 70 12 418 KM 7 VIA A GAIRA
Ciudad:	Santa Marta - Colombia
Teléfono:	4224915
Email:	contabilidad@essmar.gov.co

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2022-11-25

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	876	SOFTWARE COMO SERVICIO EN LA NUBE	1.00	Unidad	16,499,150.00	0.00	0.00	0.00	16,499,150.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	16,499,150.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	16,499,150.00	3.50%	577,470.25

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	16,499,150.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	577,470.25
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	16,499,150.00
Total Factura:	16,499,150.00

NOTAS:

Total Transacciones: 4609 del 24 al 31 del mes de Octubre - Total Transacciones Corte: 16276 del 1 al 24 de Noviembre.

SON: DIECISéIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 9796abd7b71fcd9cbeeeab2557c18e75b33667da1e0b44c2bf35c60fcdf798d59d4db2df7dfa8fffdbd6dd5cdb715d5a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELP - 63684

Fecha Emisión: 2022-12-20

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20
Hora Validación DIAN: 17:55:01

EN LINEA PAGOS ELP SAS

NIT: 900961724-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Tipo Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6209
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764040460991
de 2022-11-29, Prefijo: ELP, Rango 63001 Al 70001 - Vigencia Desde: 2022-11-29 Hasta: 2023-11-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Avenida Autopista Norte # 108 A -50 Piso 6 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 6015800585
E-mail: sebastianjarami@gmail.com

CC o NIT:	800181106-1
Cliente:	EMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CL 70 12 418 KM 7 VIA A GAIRA
Ciudad:	Santa Marta - Colombia
Teléfono:	4224915
Email:	contabilidad@essmar.gov.co

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2022-12-20

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	876	SOFTWARE COMO SERVICIO EN LA NUBE	1.00	Unidad	19,821,100.00	0.00	0.00	0.00	19,821,100.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	19,821,100.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	19,821,100.00	3.50%	693,738.50

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	19,821,100.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	693,738.50
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	19,821,100.00
Total Factura:	19,821,100.00

NOTAS:

Total Transacciones: 3477 del 25 al 30 del mes de Noviembre - Total Transacciones Corte: 15113 del 1 al 19 de Diciembre. Paquete de transacciones 6500 de los días 20 al 31 de Diciembre.

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIúN MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 83d7daa954b1982ae51a4b33432991ff8833f68ff4f7c0f9a58e9b4607e30300fa6157453d54e6875ecf74e63c1fc9c3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELP - 63736

Fecha Emisión: 2023-01-26

Fecha Validación DIAN: 2023-01-26
Hora Validación DIAN: 14:15:06

EN LINEA PAGOS ELP SAS

NIT: 900961724-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Tipo Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6209
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764040460991
de 2022-11-29, Prefijo: ELP, Rango 63001 Al 70001 - Vigencia Desde: 2022-11-29 Hasta: 2023-11-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Avenida Autopista Norte # 108 A -50 Piso 6 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 6015800585
E-mail: sebastianjaramI@gmail.com

CC o NIT:	800181106-1
Cliente:	EMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CL 70 12 418 KM 7 VIA A GAIRA
Ciudad:	Santa Marta - Colombia
Teléfono:	4224915
Email:	contabilidad@essmar.gov.co

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2023-01-26

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	876	SOFTWARE COMO SERVICIO EN LA NUBE	1.00	Unidad	17,421,110.00	0.00	0.00	0.00	17,421,110.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	17,421,110.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	17,421,110.00	3.50%	609,738.85

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	17,421,110.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	609,738.85
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	17,421,110.00
Total Factura:	17,421,110.00

NOTAS:

Total Transacciones Corte: 17344 de enero. Paquete de transacciones 5275 de los días 25 al 31 de enero 2023. Se descontó saldo a favor de diciembre $447.900 del paquete de transacciones.

SON: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 359254de27e7818293bc0ad51dde7a75c00913ca5a4e36f6e5883b39e8171c4335d98f922fb345cc785ea124d5e617ae

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | Reporte planilla en línea

Fecha Creación reporte: 2022-09-26, 11:40:23 AM

EXPERTOS en PILA

No planilla	PIN	No Pago Consolidado	Forma de elaboración	Fecha de guardada	Fecha de Transacción	Tipo	Periodo	Estado	Sucursal	Valor
56867295			DUPLICADA	2022-07-03 09:01:32 AM	2022-08-16 10:05:23 AM	E	202206	PAGADA		$1.743.700,00

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | Reporte planilla en línea

Fecha Creación reporte: 2022-08-03, 08:59:29 AM

EXPERTOS en PILA

No planilla	PIN	No Pago Consolidado	Forma de elaboración	Fecha de guardada	Fecha de Transacción	Tipo	Periodo	Estado	Sucursal	Valor
57273365			DUPLICADA	2022-07-22 12:28:52 PM	2022-08-03 12:00:00 AM	E	202207	PAGADA		$2.281.500,00

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | Reporte planilla en línea

Fecha Creación reporte: 2022-10-24, 16:22:07 PM

EXPERTOS en PILA

No planilla	PIN	No Pago Consolidado	Forma de elaboración	Fecha de guardada	Fecha de Transacción	Tipo	Periodo	Estado	Sucursal	Valor
57929817			CARGA ARCHIVO	2022-08-26 10:21:39 AM	2022-10-03 04:07:38 PM	E	202208	PAGADA		$1.518.600,00

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | Reporte planilla en línea

Fecha Creación reporte: 2022-11-25, 10:40:19 AM

EXPERTOS en PILA

No planilla	PIN	No Pago Consolidado	Forma de elaboración	Fecha de guardada	Fecha de Transacción	Tipo	Periodo	Estado	Sucursal	Valor
58645265			DUPLICADA	2022-10-03 04:11:28 PM	2022-11-03 07:58:39 AM	E	202209	PAGADA		$1.521.800,00

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Reporte planilla en línea

Fecha Creación reporte: 2022-12-21, 09:04:57 AM

EXPERTOS en PILA

No planilla	PIN	No Pago Consolidado	Forma de elaboración	Fecha de guardada	Fecha de Transacción	Tipo	Periodo	Estado	Sucursal	Valor
58722322			DUPLICADA	2022-10-05 01:15:50 PM	2022-12-07 11:23:37 AM	E	202210	PAGADA		$1.997.100,00

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | Reporte planilla en línea

Fecha Creación reporte: 2023-01-26, 13:07:27 PM

EXPERTOS en PILA

No planilla	PIN	No Pago Consolidado	Forma de elaboración	Fecha de guardada	Fecha de Transacción	Tipo	Periodo	Estado	Sucursal	Valor
60428146			CARGA ARCHIVO	2022-12-30 02:44:49 PM	2023-01-06 06:43:17 PM	E	202211	PAGADA		$1.297.500,00

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.08.05 12:43:09 -05:00

Código de Seguridad: LGrYeEKTOqotHqo6UR7jUg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CVA-100002256	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	360005199	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/08/2022	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	EN LINEA PAGOS ELP SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.961.724-1
DIRECCIÓN	CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	**TELÉFONO**	3013391114
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.181.106-1
DIRECCIÓN	CLL 70 12-418	**TELÉFONO**	4358201
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.181.106-1
DIRECCIÓN	CLL 70 12-418	**TELÉFONO**	4358201

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA NÚMERO DEL CONTRATO.
CONTRATO N.086
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.S/N, CUYO OBJETO ES ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS EN PARA ATENDER LAS NECESIDADESDE 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

SE EXCLUYE AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/08/2022	24:00 Horas Del 30/04/2023	13.133.520,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 03/08/2022	24:00 Horas Del 31/12/2023	13.133.520,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 26.267.040,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ENLASEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/08/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM CON EL DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO, VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CVA-100002256** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **EN LINEA PAGOS ELP SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA / EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA** , expedida por la Compañía en **05/08/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN VALLE DE ABURRA a los **05** días del mes **AGOSTO** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	360005199
Fecha de Facturación	05/08/2022
Fecha Límite de Pago	04/09/2022

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.	CVA–100002256		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Periodo Facturado	03/08/2022	31/12/2023	**IVA**	00,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EN LINEA PAGOS ELP SAS	
CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303		900961724
Intermediario	ENLASEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **04/09/2022** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (articulo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, telefono) y el numero de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	360005199
Fecha de Facturación	05/08/2022
Fecha Límite de Pago	04/09/2022

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.	CVA–100002256		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Periodo Facturado	03/08/2022	31/12/2023	**IVA**	00,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EN LINEA PAGOS ELP SAS	
CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303		900961724
Intermediario	ENLASEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000003600051 99(3900)000000000000(96)20220904

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990360005199(3900)000000000000(96)20220904

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Mundano · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.12.13 12:17:22 -05:00

Código de Seguridad: GhDRE2xnjsh+IPLt0f8x1A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CVA-100002256	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	360007098	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/08/2022	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	EN LINEA PAGOS ELP SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.961.724-1
DIRECCIÓN	CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	**TELÉFONO**	3013391114
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.181.106-1
DIRECCIÓN	CLL 70 12-418	**TELÉFONO**	4358201
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.181.106-1
DIRECCIÓN	CLL 70 12-418	**TELÉFONO**	4358201

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO AUMENTA VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SEGÚN OTROSÍ N.01 DE FECHA 09/12/2022 AL CONTRATO LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.S/N, CUYO OBJETO ES ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS EN PARA ATENDER LAS NECESIDADESDE 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

SE EXCLUYE AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 30/04/2023	16.133.520,00	5.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 31/12/2023	16.133.520,00	5.000,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 32.267.040,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ENLASEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	10.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.900,00
TOTAL A PAGAR	$	11.900,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CVA-100002256** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **EN LINEA PAGOS ELP SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA / EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ,** expedida por la Compañía en **13/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN VALLE DE ABURRA a los **13** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	360007098
Fecha de Facturación	13/12/2022
Fecha Límite de Pago	12/01/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.	CVA–100002256		**Prima** (incluye gastos de expedición)	10.000,00
Periodo Facturado	03/08/2022	31/12/2023	**IVA**	1.900,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	11.900,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EN LINEA PAGOS ELP SAS
CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	900961724
Intermediario	ENLASEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **12/01/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	360007098
Fecha de Facturación	13/12/2022
Fecha Límite de Pago	12/01/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.	CVA–100002256		**Prima** (incluye gastos de expedición)	10.000,00
Periodo Facturado	03/08/2022	31/12/2023	**IVA**	1.900,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	11.900,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EN LINEA PAGOS ELP SAS
CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	900961724
Intermediario	ENLASEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000003600070 98(3900)000000011900(96)20230112

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229903600070 98(3900)000000011900(96)20230112

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.12.30 12:15:55 -05:00

Código de Seguridad: Kq85lNjYkOyiKA2kWaqClA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CVA-100002256	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	360007392	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/08/2022	24:00 Horas Del	31/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	EN LINEA PAGOS ELP SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.961.724-1
DIRECCIÓN	CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	**TELÉFONO**	3013391114
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.181.106-1
DIRECCIÓN	CLL 70 12-418	**TELÉFONO**	4358201
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.181.106-1
DIRECCIÓN	CLL 70 12-418	**TELÉFONO**	4358201

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGÚN OTROSÍ N.02 DE FECHA 27/12/2022 AL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.S/N, CUYO OBJETO ES ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PAGOS EN PARA ATENDER LAS NECESIDADESDE 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

SE EXCLUYE AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/12/2022	24:00 Horas Del 31/05/2023	19.700.280,00	5.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 27/12/2022	24:00 Horas Del 31/01/2024	19.700.280,00	5.000,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 39.400.560,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ENLASEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	10.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.900,00
TOTAL A PAGAR	$	11.900,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CVA-100002256** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **EN LINEA PAGOS ELP SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA / EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA** , expedida por la Compañía en **30/12/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN VALLE DE ABURRA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	360007392
Fecha de Facturación	30/12/2022
Fecha Límite de Pago	29/01/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.	CVA-100002256		**Prima** (incluye gastos de expedición)	10.000,00
Periodo Facturado	03/08/2022	31/01/2024	**IVA**	1.900,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	11.900,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EN LINEA PAGOS ELP SAS
CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	900961724
Intermediario	ENLASEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **29/01/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), sólamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, telefono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	360007392
Fecha de Facturación	30/12/2022
Fecha Límite de Pago	29/01/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.	CVA-100002256		**Prima** (incluye gastos de expedición)	10.000,00
Periodo Facturado	03/08/2022	31/01/2024	**IVA**	1.900,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	11.900,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EN LINEA PAGOS ELP SAS
CL 79 SUR CR 47 E 62 OF 303	900961724
Intermediario	ENLASEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000003600073 92(3900)000000011900(96)20230129

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229903600073 92(3900)000000011900(96)20230129

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multipago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		
	INFORME DE ACTA FINAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 1
		Página 1 de 1

ACTA FINAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	
Contrato N°	**086 DEL 03 DE AGOSTO DE 2022**
Objeto del Contrato	ARRIENDO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS EN ADELANTE ELP, DE PROPIEDAD DE EN LINEA PAGOS ELP SAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PAGOS EN LÍNEA DE EL ARRENDANTARIO, USÁNDOLA COMO PASARELA O BOTÓN DE PAGO O PLUGIN DE PAGO DE CARÁCTER EMPRESARIAL CON EL FIN DE REALIZAR TRANSACCIONES DE PAGO EN LINEA CON TARJETAS DE CREDITO O BOTON PSE DESDE DISISTINTOS MEDIOS COMO EL INTERNET, SERVIDORES IVR, DISPOSITIVOS MOVILES, SITIOS WEB, DEPÓSITO EN BANCO CON CÓDIGO DE Y DEMAS SERVÍCIOS DISPONIBES EN LA PLATAFORMA, PARA DOMICILIAR Y/O AUTORIZAR PAGOS CON CARGO A LOS CLIENTES DE LA ESSMAR" E.S.P.
Nombre del Contratante	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.**
Nombre del Contratista	**EN LINEA PAGOS ELP S.A.S.**
N° de identificación del Contratista	**900.961.724-1**
Valor del Contrato	**SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 65.667.600) MTCE**
Valor adiciones	**Adición #1 QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) MTCE Adición #2 DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 17.833.800)**
N° CDP	**22000436 – 22000829 – 22000892 - 23000006**
N° RP	**22000462 – 22000834 – 22000923 - 23000006**
Plazo del Contrato	**HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Plazo adiciones	**# 1 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 # 2 HASTA 31 DE ENERO DE 2023**
Supervisor del Contrato	**CARLOS FELIPE SANABRIA - P.E GRUPO TICS ESSMAR E.S.P.**

En la ciudad de Santa Marta, se reunieron los suscritos, a saber: **CARLOS FELIPE SANABRIA**, en su condición de Supervisor del contrato en mención, en nombre y en representación de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.**, identificada con NIT 800.181.106-1, de una parte, como **CONTRATANTE**, y por la otra, **EN LINEA PAGOS ELP S.A.S**, identificado con NIT. 900.961.724-1, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de **DAR POR FINALIZADO** la ejecución del referido Contrato. Por lo que, con firma de este documento, estoy manifestando que he sido notificado de mi labor de supervisor, que conozco mis obligaciones, las cuales están descritas en el citado contrato y que este da por terminado, al cumplirse los requisitos de ejecución, señalados en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Santa Marta, a los 31 días del mes de enero del año 2023.

CARLOS FELIPE SANABRIA
P.E GRUPO TICS ESSMAR E.S.P.
SUPERVISOR

EN LINEA PAGOS ELP S.A.S
NIT 900.961.724-1
CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO
Representante Legal
CONTRATISTA