CONTRATO 093-2022

OBJETO: ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDAWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTSABLECIENDO INFORMACIÓN DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE.

CONTRATANTE: ESSMAR E.S.P.

CONTRATISTA: EXTREME TECHNOLOGIES

NIT: 900.034.273-5

Entre los suscritos: Edgar Andrés Aarón, ,quien en calidad de Subgerente Comercial Atención al Ciudadano, Sandra Juanita Torres, quien en calidad de Subgerente de Acueducto y Alcantarillado y Misael Araujo , quien en la calidad de Subgerente Corporativo de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA E.S.P.** obran en nombre y representación de esta Entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio del oficio del 01/09/2022 de Designación como supervisor, que en lo sucesivo se denominará la **ESSMAR E.S.P.** y Guillermo Alfonso Hernández Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 72.193.064, representante legal de la firma EXTREME TECHNOLOGIES, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y en cumplimiento de lo previsto en el Capítulo III numeral 24 de la Resolución ESS 2023-03-29-001 del 29/03/2023, y lo estipulado en el contrato No. 093-2022, 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 4 meses, contados entre el 01/09/2022 y el 31/12/2022, el cual se modificó mediante OTRO SÍ No. 2 teniendo como plazo final hasta 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" del 31 de enero de 2023

3. **VALORES DEL CONTRATO**

   Valor de aceptación de contrato. El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($850.000.000), correspondiente a 850 SMML del año 2022.

ANEXO

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

CONTRATO No. 093 de 2022

No. FACTURA	PERIODO FACTURADO Y EJECUTADO	COMPROBANTE DE PAGO N.º	FECHA COMPROBANTE DE PAGO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO Y EJECUTADO
ET-3526	Noviembre-2022	22001490-C	1/01/2023	$ 219.809.500	$ 19.782.855
ET-3526	Noviembre-2022	22001490-C	1/01/2023	$ 219.809.500	$ 7.693.332
ET-3526	Noviembre-2022	22001490-C	1/01/2023	$ 219.809.500	$ 162.157.538
ET-2944	Septiembre 2022	22001194	26/10/2022	$ 145.000.000	$ 125.135.000
ET-3273	Octubre 2022	22001450	30/11/2022	$240.047.500	$ 207.098.625
ET-3272	Septiembre 2022	22001431	30/11/2022	$95.523.500	$ 82.373.425
ET-9488	Diciembre 2022	22001555-C	1/01/2023	$149.619.500	$5.236.682
ET-9488	Diciembre 2022	22001555-C	1/01/2023	$149.619.500	$13.465.755
ET-9488	Diciembre 2022	22001555-C	1/01/2023	$149.619.500	$110.380.041
ET-9488	Diciembre 2022	22001556-C	1/01/2023	$149.619.500	$ 25.485.600
ET-9488	Diciembre 2022	22001556-C	1/01/2023	$149.619.500	$ 5.329.746
ET-9488	Diciembre 2022	22001556-C	1/01/2023	$149.619.500	$42.476.000
ET-9862	Enero 2023	23000146	31/01/2023	$26.666.000	$23.005.817
ET-9862	Enero 2023	23000147	31/01/2023	$26.666.000	$ 32.352.739
ET-9862	Enero 2023	23000148	31/01/2023	$26.666.000	$146.861.593
VALOR TOTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO					$1.169.344.997
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO (Vr. Inicial + Vr. Adiciones)					$1.211.618.000
SALDO SIN EJECUTAR (Vr. total presupuestado - valor total pagado)					$42.273.002.03

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

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 22 días del mes de agosto de 2022

POR LA ESSMAR E.S.P

EDGAR ANDRÉS AARON G.
Subgerente Comercial y Atención al Ciudadano

SANDRA JUANITA TORRES LEÓN
Subgerente de Acueducto y Alcantarillado

MISAEL ARAUJO DÍAZ
Subgerente Corporativo

POR EL CONTRATISTA

GUILLERMO ALFONSO HERNÁNDEZ S.
Representante Legal
EXTREME TECHNOLOGIES



PAZ Y SALVO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ PERSONA JURÍDICA	NIT / CC
EXTREME TECHNOLOGIES	900.034.273-5
Nro. DE CONTRATO	**FECHA DE INICIO**
093	01/09/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CARGO DEL SUPERVISOR**
EDGAR ANDRÉS AARON GUERRERO	Subgerente Comercial y Atención al Ciudadano
SANDRA JUANITA TORRES LEÓN	Directora de Acueducto y Alcantarillado
MISAEL ARAUJO DÍAZ	Subgerente Corporativo
VALOR DEL CONTRATO	**FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**
$1.211.618.000.00	31/01/2023
SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	**SALDOS PENDIENTES POR PAGAR**
$0	$0

ÁREA	FECHA	NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ▪ Estado de cuenta al día (anticipos, cxc)	22/08/2023	LINA DÍAZ ZAMBRANO
Observaciones del Supervisor designado:	22/08/2023	EDGAR A. AARON GUERRERO
Observaciones del Supervisor designado:	22/08/2023	SANDRA JUANITA TORRES LEON

CONTRATO: 093-2022

OBJETO: ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDAWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTSABLECIENDO INFORMACIÓN DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE.

CONTRATANTE: ESSMAR E.S.P.

CONTRATISTA: EXTREME TECHNOLOGIES

NIT: 900.034.273-5

Con el fin de dejar constancia del recibo del objeto contratado, Edgar Andrés Aarón G., en calidad de Subgerente Comercial y Atención al Ciudadano, Sandra Juanita Torres, en calidad de Subgerente de Acueducto y Alcantarillado y Misael Araujo , en la calidad de Subgerente Corporativo como representantes 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 en el Contrato de la referencia, procede a dar por recibido a satisfacción el objeto contractual.

Para constancia, se firma, en el Distrito de Santa Marta el 22/08/2023.

MISAEL ARAUJO DIAZ
Subgerente Corporativo

EDGAR ANDRÉS AARON G.
Subgerente Comercial y Atención al ciudadano

SANDRA JUANITA TORRES LEÓN
Subgerente de Acueducto y Alcantarillado

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

GC-F25

Al contestar cite RAD No. 3-2023-05578
Santa Marta D.T.C.H. 27 de julio de 2023

Señor (a):
Guillermo Alfonso Hernández S.
Representante Legal
EXTREME TECHONOLOGIES

Asunto: Solicitud documentación para terminación. Contrato 093-2022
Objeto: ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDAWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTSABLECIENDO INFORMACIÓN DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE

Teniendo en cuenta que los Supervisores del Contrato firmaron junto con el contratista Acta Final el 31/01/2023 correspondiente al contrato suscrito con ustedes, les solicitamos el envío de la siguiente documentación para proceder con la liquidación del mismo:

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

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de **EL CONTRATISTA** y de los subcontratistas si los hay.

- 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 tres (03) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

EDGAR ANDRÉS AARON G.
Subgerente Comercial y Atención al Ciudadano

SANDRA JUANITA TORRES LEÓN
Subgerente de Acueducto y Alcantarillado

MISAEL ARAUJO DÍAZ
Subgerente Corporativo

BALANCE FINANCIERO CONTRATOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	NÚMERO:	093	FECHA : (dd/mm/aa)	1 de septiembre de 2022		
CONTRATISTA:		EXTREME TECHNOLOGIES S.A			NIT/CC:	900.034.273	
VALOR INICIAL:		$ 850.000.000		PLAZO INICIAL:	01/09/2022 Hasta 31/12/2022		
No. Y FECHA CDP:		22000504 - 24/08/2022		VALOR CDP INICIAL	$ 850.000.000		
No. Y FECHA RP:		22000541 - 01/09/2021		VALOR RP INICIAL	$ 850.000.000		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		MIRIAN ALVAREZ GARI		CARGO:	SUBGERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
PERIODO DE SUPERVISIÓN:				DESIGNACIÓN:			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:				CARGO:			
PERIODO DE SUPERVISIÓN:				DESIGNACIÓN:			
FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)		1 de septiembre 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. 1	15/12/2022	$ 111.618.000		31/12/2022	22000830 - 05/12/2022	22000848 - 15/12/2022
No. 2	29/12/2022	$ 250.000.000		31/01/2023	22000888 - 19/12/2022	22000925 - 29/12/2022
					23000008 - 02/01/2023	23000008 - 02/01/2023

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN					
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	$	850.000.000,00
Valor adiciones	$	361.618.000,00
Valor total (incluyendo adiciones)	$	1.211.618.000,00
Valor pagado al contratista	$	1.008.834.748,00
Deducciones	$	160.510.249,97
Valor causado que no se ha pagado	$	-
Valor ejecutado por el contratista	$	1.169.344.997,97
Valor no ejecutado (valor a liberar)	$	42.273.002,03

Elaboró	Danna Herrera Martinez	P.U. adscrito a la Dirección Adm. y Fin.	Danna Herrera
	María Fernanda Suescún	P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa	
	Haylin Fill Coquies	P.U. adscrito a la Dirección Adm. y Fin.	
Revisó	Lina Díaz Zambrano	Directora Administrativa y Financiera	

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

BALANCE FINANCIERO CONTRATOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	**NÚMERO:**	093	**FECHA :** (dd/mm/aa)	1 de septiembre de 2022
CONTRATISTA:		EXTREME TECHNOLOGIES S.A		**NIT/CC:**	900.034.273
VALOR INICIAL:		$ 850.000.000		**PLAZO INICIAL:**	01/09/2022 Hasta 31/12/2022
No. Y FECHA CDP:		22000504 - 24/08/2022		**VALOR CDP INICIAL**	$ 850.000.000
No. Y FECHA RP:		22000541 - 01/09/2021		**VALOR RP INICIAL**	$ 850.000.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		MIRIAN ALVAREZ GARI		**CARGO:**	SUBGERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PERIODO DE SUPERVISIÓN:				**DESIGNACIÓN:**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:				**CARGO:**	
PERIODO DE SUPERVISIÓN:				**DESIGNACIÓN:**	
FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)		1 de septiembre 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. 1	15/12/2022	$ 111.618.000		31/12/2022	22000830 - 05/12/2022	22000848 - 15/12/2022
No. 2	29/12/2022	$ 250.000.000		31/01/2023	22000888 - 19/12/2022	22000925 - 29/12/2022
					23000008 - 02/01/2023	23000008 - 02/01/2023

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

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	**$ 850.000.000,00**
Valor adiciones	**$ 361.618.000,00**
Valor total (incluyendo adiciones)	**$ 1.211.618.000,00**
Valor pagado al contratista	**$ 1.008.834.748,00**
Deducciones	**$ 160.510.249,97**
Valor causado que no se ha pagado	**$ -**
Valor ejecutado por el contratista	**$ 1.169.344.997,97**
Valor no ejecutado (valor a liberar)	**$ 42.273.002,03**

Elaboró	Danna Herrera Martínez	P.U. adscrito a la Dirección Adm. y Fin.	Danna Herrera
	María Fernanda Suescún	P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa	
	Haylin Fill Coquies	P.U. adscrito a la Dirección 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.

EXTREME
· technologies ·

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Barranquilla, agosto 15 de 2023
Señores
ESSMAR
Atn. Dr. Misael Araujo
Subgerente corporativo
Ref. RAD No 3-2023-05578. Solicitud documentación para terminación contrato 09-2022

Estimados Dr. Misael,

Como respuesta al oficio de la referencia, me permito enviarle copia de anexo modificatoria de las garantías de contrato de la referencia, así mismo, planillas de pago de seguridad social del personal contrato por la empresa.

Estoy a sus ordenes para cualquier otro requerimiento.

Atentamente,

GUILLERMO HERNANDEZ SANCHEZ
Gerente General

ESSMAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
NURC # 2-2023-04209
Fecha: 16/08/2023
Hora: 10:54 AM

www.extreme.com.co
Teléfono: (57-5) 3858136
Cra 51B #80-58,
Barranquilla, Atlántico
Edificio Smart Office Center - Oficina 1902

GC-F25

Al contestar cite RAD No. 3-2023-05578
Santa Marta D.T.C.H. 27 de julio de 2023

Señor (a):
Guillermo Alfonso Hernández S.
Representante Legal
EXTREME TECHONOLOGIES

Asunto: Solicitud documentación para terminación. Contrato 093-2022
Objeto: ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDAWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTSABLECIENDO INFORMACIÓN DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE

Teniendo en cuenta que los Supervisores del Contrato firmaron junto con el contratista Acta Final el 31/01/2023 correspondiente al contrato suscrito con ustedes, les solicitamos el envío de la siguiente documentación para proceder con la liquidación del mismo:

- Anexo modificatorio a las garantías del contrato mediante el cual se desplace la vigencia de los amparos correspondientes.
- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de **EL CONTRATISTA** y de los subcontratistas si los hay.
- 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 tres (03) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

EDGAR ANDRÉS AARON G.
Subgerente Comercial y Atención al Ciudadano

SANDRA JUANITA TORRES LEÓN
Subgerente de Acueducto y Alcantarillado

MISAEL ARAUJO DÍAZ
Subgerente Corporativo

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670043599 41

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000043599419

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
30/12/2022 04:05p.m.

RECIBIMOS DE: EXTREME TECHNOLOGIES S.A. — NIT. 900.034.273

LA SUMA DE: Ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y seis pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000043599419

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BARRANQUILLA-45-101073744-2-1	$145,265.00		$27,601.00	$172,866.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 172,866.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	172,866.00
OTROS:	$172,866.00

TRANSACCION: 0004359941

TOTAL: $172,866.00

CAJERO: PAGUESTADO

12/30/2022 4:05:50PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-45-101073744	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	01	09	2022	00:00	31	01	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EXTREME TECHNOLOGIES S.A.	NIT: 900.034.273-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 51 B NRO. 80 - 58 OF 1902	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3858136

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	NIT: 800.181.106-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	SANTA MARTA, MAGDALENA	4224915

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 093 CUYO OBJETO ES: ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACION DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE.

AMPAROS

RIESGO: ENT. PUB. REG. PRIV. - SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	01/09/2022	31/05/2023	$243,236,000.00	$192,323,600.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2022	31/01/2024	$243,236,000.00	$192,323,600.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2022	31/01/2026	$243,236,000.00	$192,323,600.00

ACLARACIONES

SEGUN ACTA MODIFICATORIA No. 2 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31/01/2023 Y SE ADICIONA LA SUMA DE $250.000.000 QUEDANDO EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $1.216.180.000.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****137,266.00	$ *******8,000.00	$ ******27,600.00	$ **********172,866.00	$ ******729,708,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CONASEGUROS EXPRESS LIMITADA	93125	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101073744

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-45-101073744	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	01	09	2022	00:00	31	01	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	EXTREME TECHNOLOGIES S.A.		NIT: 900.034.273-5
DIRECCIÓN: CR 51 B NRO. 80 - 58 OF 1902	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO:	3858136

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		NIT: 800.181.106-1
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	4224915

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****137,266.00	$ *******8,000.00	$ ******27,600.00	$ **********172,866.00	$ ******729,708,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CONASEGUROS EXPRESS LIMITADA	93125	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013608877167(3900)000000172856(96)20230901

REFERENCIA PAGO: 1101360887716-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-45-101073744	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	01	09	2022	00:00	31	01	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	EXTREME TECHNOLOGIES S.A.		**NIT: 900.034.273-5**
DIRECCIÓN: CR 51 B NRO. 80 - 58 OF 1902	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3858136

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		**NIT: 800.181.106-1**
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	**CIUDAD:** SANTA MARTA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	4224915

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101073744

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Audit & Consulting Services

Guillermo Alfonso Hernández Sánchez
Obrando en mi calidad de Representante Legal
y
Yesica María Barraza Ibáñez
Obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de

EXTREME TECHNOLOGIES S.A.
NIT. 900.034.273-5

Considerando que:

1. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
2. He obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

Certifico que:

De acuerdo con la revisión de los registros de contabilidad y la planilla de seguridad social Nº 9448019685 pagada el 07/03/2023, Se evidencia que la Compañía realizó los aportes a Salud pertenecientes al mes de febrero, pensión del mes de enero y demás aportes parafiscales.

Para constancia, se firma en Barranquilla, a los ocho (8) días de marzo de 2023, por solicitud de la Administración de la Compañía.

Yesica Barraza Ibáñez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.238185 – T.
Designada por CAO SERVICES S.A.S.

Guillermo Hernández Sánchez
Representante Legal

+57 315 6243955
+57 (5) 3059176
(USA) +(1) 6464995214
Cra. 53 Nº 76-239 Of. 402
www.cao-services.com

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034273	5	EXTREME TECHNOLOGIES S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EXTREME BARRANQUILLA	CRA 51B 80 58 OFICINA 1903	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3858136	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1957167953	9448019685	E	2023/02/16	2023/03/07	BANCOLOMBIA		$36,202,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72187053	ABELLO RUBEN																			23030 1	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS010	30	$7,000,000	$280,000	CCF07	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	0.522%	$36,600	30	$0	$0	Si	$1,786,600
2	CC	1082929825	ALVAREZ BRIAN																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF33	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
3	CC	1047483355	ANGULO SERGIO																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	1085181649	ARBELAEZ JAIME									X										23020 1	30	$1,788,541	$286,200	ESSC07	30	$1,788,541	$71,600	CCF33	30	$1,788,541	$71,600	14-25	30	$1,788,541	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$438,800
5	CC	1047340918	BARROS SAMIR							X												23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
6	CC	1118873807	BELEÑO JUAN																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
7	CC	1143142965	BENAVIDES YHIMARA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
8	CC	1140821281	CAIROZA GARY																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
9	CC	1143147994	CAMPO LARRY																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF07	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
10	CC	1139614020	CAMPO VANESSA																			23030 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF07	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
11	CC	1140844754	CARBONO CARLOS							X		X										23030 1	30	$1,510,417	$241,700	EPS010	30	$1,510,417	$60,500	CCF07	30	$1,510,417	$60,500	14-25	30	$1,510,417	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$370,600
12	CC	1043663547	CARMONA GISSELL																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
13	CC	1043872033	CHARRIS MIGUEL																			25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF07	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
14	CC	1047235457	CONTRERAS IVAN									X										25-14	30	$1,753,125	$280,500	EPS042	30	$1,753,125	$70,200	CCF07	30	$1,753,125	$70,200	14-25	30	$1,753,125	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$430,100
15	CC	1007451181	CORONADO MATEO																				0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
16	CC	1081159587	CORREA KAROL																			23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
17	CC	1140816449	CORTES CRISTIAN																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
18	CC	1082903674	DE ARMAS MIGUEL																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
19	CC	1002208611	DE LA HOZ CARLOS																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
20	CC	1140888523	DE MOYA ANDREA		X					X												23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
21	CC	1102837801	ENCINA JORGE													X						23030 1	10	$666,667	$106,700	EPS010	10	$666,667	$26,700	CCF07	10	$666,667	$26,700	14-25	10	$666,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$160,100
22	CC	1102837801	ENCINA JORGE																			23030 1	20	$1,333,334	$213,400	EPS010	20	$1,333,334	$53,400	CCF07	20	$1,333,334	$53,400	14-25	20	$1,333,334	0.522%	$7,000	20	$0	$0	Si	$327,200
23	CC	1043875985	FONTALVO LUIS							X		X										23030 1	30	$1,218,000	$194,900	EPS037	30	$1,218,000	$48,800	CCF07	30	$1,218,000	$48,800	14-25	30	$1,218,000	2.436%	$29,700	30	$0	$0	Si	$322,200
24	CC	1049536060	GARCIA CARLOS							X												23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	1102873392	GOMEZ GABRIEL																			25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF07	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
26	CC	1044601136	GUTIERREZ ANDREA											X								23020 1	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-25	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
27	CC	1044601136	GUTIERREZ ANDREA							X		X										23020 1	28	$1,423,900	$227,900	EPS010	28	$1,423,900	$57,000	CCF07	28	$1,423,900	$57,000	14-25	28	$1,423,900	0.522%	$7,500	28	$0	$0	Si	$349,400
28	CC	72193064	HERNANDEZ GUILLERMO																			25-14	30	$9,631,125	$1,637,400	EPS010	30	$9,631,125	$1,203,900	CCF07	30	$9,631,125	$385,300	14-25	30	$9,631,125	1.044%	$100,600	30	$9,631,125	$481,700	No	$3,808,900
29	CC	1002035440	HERRERA LEONARDO																				0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
30	CC	8776480	JIMENEZ ALEXANDER																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF07	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100

2023/03/07 04:15 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$20,920,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$964,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$6,187,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$8,693,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$5,075,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$910,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	63	$910,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				59	$5,149,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$400,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	52	$4,677,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$72,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				63	$7,423,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	$3,665,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$223,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$1,638,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$948,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$732,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$596,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$596,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$397,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$397,900
TOTAL				63	$35,399,600

EXTREME TECHNOLOGIES S.A
NIT 900.034.273-5
CR 51B 80 58 OFICINA 1903
Tel: ((57)) 3858136
Barranquilla - Colombia
contabilidad@extreme.com.co

Factura electrónica de venta
No. ET-9488

Señores	Empresas de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR		
NIT	800.181.106-1	**Teléfono**	4224915
Dirección	CALLE 70 N° 12-418 KM 7 TRONCAL DEL CARIBE	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2022, 12:12
Expedición	16/12/2022, 12:14
Vencimiento	15/01/2023

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	EGA001	Suministro de la plataforma de software comercial integral para servicios públicos Kagua® en calidad de arriendo mensual. La plataforma incluye todos los módulos necesarios para la operación integral del servicio. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores en alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	65,000,000.00	65,000,000.00	0 %	0.00	2,600,000.00	62,400,000.00
2	1.00	EGA002	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XControl para gestión de cuadrillas y field service de acuerdo con las especificaciones. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores de alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8), y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	50,000,000.00	50,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00	48,000,000.00
3	1.00	TING001	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XReports para telemetría y Telecomando de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para monitorear hasta 3000 variables. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24. Este servicio incluye el suministro de hasta 80 planes de datos para telecomunicaciones móviles de las estaciones del sistema de Telecontrol.	Santa Marta	40,000,000.00	40,000,000.00	0 %	0.00	1,600,000.00	38,400,000.00
4	1.00	YAWA007	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XLogistic para la óptima gestión del proceso de carro tanques para distribución de agua a los clientes de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 300 entregas diarias. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	25,000,000.00	25,000,000.00	0 %	0.00	1,000,000.00	24,000,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-6

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
5	1.00	YAWA001	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XTrack para el seguimiento y monitoreo del personal en campo (vehículos y motocicletas) de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 30 vehículos motorizados. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	10,000,000.00	10,000,000.00	0 %	0.00	400,000.00	9,600,000.00
6	1.00	EGA001	Suministro de la plataforma de software para las areas administrativa y financiera que deberá permitir la gestión integral de administración y control de procesos relacionados con los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, activos y almacén.	Santa Marta	15,000,000.00	15,000,000.00	0 %	0.00	600,000.00	14,400,000.00
7	113.00	EGA005	Tterminales móviles robustas para trabajo pesado con software de movilidad, MDM, planes de datos, back up del 10% y pólizas incluidos	Santa Marta	200,000.00	22,600,000.00	19 %	4,294,000.00	904,000.00	25,990,000.00
8	15.00	EGA003	Arrendamiento equipos de computo PCs	Santa Marta	150,000.00	2,250,000.00	19 %	427,500.00	90,000.00	2,587,500.00

Total items: 8

Total Bruto	229,850,000.00
IVA 19% Servicios Directos	4,721,500.00
Retefuente 4%	9,194,000.00
ReteIVA 15%	708,225.00
Reteica 7 Servicios Sta Marta	1,608,950.00
Total a Pagar	223,060,325.00

Valor en Letras:
Doscientos veintitres millones sesenta mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 223,060,325.00

Observaciones:
SERVICIOS DICIEMBRE/2022
Por favor abstenerse de realizar retención de ICA sino esta ubicado en Barranquilla o Santa Marta.

Favor realizar su pago con el
Código de convenio Bancolombia 48294

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023859603 aprobado en 20220107 prefijo ET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 10
CUFE: adc5a3cbb215632b2bbfdd0f6d93df4c0460581660026888386569cb54b82c268f68bdc081f5a3f5fd7a3aa7dbe98f427

6

PC No. 2-227

EXTREME TECHNOLOGIES S.A
NIT 900.034.273-5
CR 51B 80 58 OFICINA 1903
Tel: ((57)) 3858136
Barranquilla - Colombia
contabilidad@extreme.com.co

Factura electrónica de venta
No. ET-3526

Señores	Empresas de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR		
NIT	800.181.106-1	**Teléfono**	4224915
Dirección	CALLE 70 N° 12-418 KM 7 TRONCAL DEL CARIBE	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2022, 18:13
Expedición	12/12/2022, 18:22
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	EGA001	Suministro de la plataforma de software comercial integral para servicios públicos Kagua® en calidad de arriendo mensual. La plataforma incluye todos los módulos necesarios para la operación integral del servicio. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores en alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	65,000,000.00	65,000,000.00	0 %	0.00	2,600,000.00	62,400,000.00
2	1.00	EGA002	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XControl para gestión de cuadrillas y field service de acuerdo con las especificaciones. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores de alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8), y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	50,000,000.00	50,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00	48,000,000.00
3	1.00	TING001	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XReports para telemetría y Telecomando de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para monitorear hasta 3000 variables. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24. Este servicio incluye el suministro de hasta 80 planes de datos para telecomunicaciones móviles de las estaciones del sistema de Telecontrol.	Santa Marta	40,000,000.00	40,000,000.00	0 %	0.00	1,600,000.00	38,400,000.00
4	1.00	YAWA007	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XLogistic para la óptima gestión del proceso de carro tanques para distribución de agua a los clientes de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 300 entregas diarias. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	25,000,000.00	25,000,000.00	0 %	0.00	1,000,000.00	24,000,000.00
5	1.00	YAWA001	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XTrack para el seguimiento y monitoreo del personal en campo (vehículos y motocicletas) de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 30 vehículos motorizados. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y	Santa Marta	10,000,000.00	10,000,000.00	0 %	0.00	400,000.00	9,600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.146-8

EXTREME TECHNOLOGIES S.A
NIT 900.034.273-5
CR 51B 80 58 OFICINA 1903
Tel: ((57)) 3858136
Barranquilla - Colombia
contabilidad@extreme.com.co

Factura electrónica de venta
No. ET-3526

Señores	Empresas de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR		
NIT	800.181.106-1	**Teléfono**	4224915
Dirección	CALLE 70 N° 12-418 KM 7 TRONCAL DEL CARIBE	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2022, 18:13
Expedición	12/12/2022, 18:22
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	EGA001	Suministro de la plataforma de software comercial integral para servicios públicos Kagua® en calidad de arriendo mensual. La plataforma incluye todos los módulos necesarios para la operación integral del servicio. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores en alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	65,000,000.00	65,000,000.00	0 %	0.00	2,600,000.00	62,400,000.00
2	1.00	EGA002	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XControl para gestión de cuadrillas y field service de acuerdo con las especificaciones. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores de alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8), y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	50,000,000.00	50,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00	48,000,000.00
3	1.00	TING001	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XReports para telemetría y Telecomando de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para monitorear hasta 3000 variables. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24. Este servicio incluye el suministro de hasta 80 planes de datos para telecomunicaciones móviles de las estaciones del sistema de Telecontrol.	Santa Marta	40,000,000.00	40,000,000.00	0 %	0.00	1,600,000.00	38,400,000.00
4	1.00	YAWA007	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XLogistic para la óptima gestión del proceso de carro tanques para distribución de agua a los clientes de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 300 entregas diarias. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	25,000,000.00	25,000,000.00	0 %	0.00	1,000,000.00	24,000,000.00
5	1.00	YAWA001	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XTrack para el seguimiento y monitoreo del personal en campo (vehículos y motocicletas) de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 30 vehículos motorizados. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y	Santa Marta	10,000,000.00	10,000,000.00	0 %	0.00	400,000.00	9,600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.146-8

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
			soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.							
6	1.00	EGA001	Suministro de la plataforma de software para las areas administrativa y financiera que deberá permitir la gestión integral de administración y control de procesos relacionados con los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, activos y almacén.	Santa Marta	20,000,000.00	20,000,000.00	0 %	0.00	800,000.00	19,200,000.00
7	114.00	EGA005	Tterminales móviles robustas para trabajo pesado con software de movilidad, MDM, planes de datos, back up del 10% y pólizas incluidos	Santa Marta	200,000.00	22,800,000.00	19 %	4,332,000.00	912,000.00	26,220,000.00
8	15.00	EGA003	Arrendamiento equipos de computo PCs	Santa Marta	150,000.00	2,250,000.00	19 %	427,500.00	90,000.00	2,587,500.00

Total items: 8

Total Bruto	235,050,000.00
IVA 19% Servicios Directos	4,759,500.00
Retefuente 4%	9,402,000.00
Total a Pagar	230,407,500.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta millones cuatrocientos siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 230,407,500.00

Observaciones:
SERVICIOS NOVIEMBRE/2022
Por favor abstenerse de realizar retención de ICA sino esta ubicado en Barranquilla o Santa Marta.

Favor realizar su pago con el
Código de convenio Bancolombia 48294

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023859603 aprobado en 20220107 prefijo ET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 10

CUFE: 02f90c6f0376d9f84137c0ccde4a477a9af5b33d198e3a8a21d7de972f4a3ecaffd3d7266cfd983647817da3f434378b

EXTREME TECHNOLOGIES S.A
NIT 900.034.273-5
CR 51B 80 58 OFICINA 1903
Tel: ((57)) 3858136
Barranquilla - Colombia
contabilidad@extreme.com.co

Factura electrónica de venta
No. ET-2944

Señores	Empresas de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.181.106-1	**Teléfono**	4224915	**Generación**	12/10/2022, 12:53
Dirección	CALLE 70 N° 12-418 KM 7 TRONCAL DEL CARIBE	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia	**Expedición**	12/10/2022, 12:56
				Vencimiento	18/10/2022

Ítem	Cantidad	Código	Nombre producto	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1.00	EGA002	Computación en la Nube - PaaS Xcontrol	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XControl para gestión de cuadrillas y field service de acuerdo con las especificaciones. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores de alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8), y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	50,000,000.00	50,000,000.00	0 %	48,000,000.00
2	1.00	TING001	Computación en la Nube - PaaS Xreport	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XReports para telemetría y Telecomando de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para monitorear hasta 3000 variables. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24. Este servicio incluye el suministro de hasta 80 planes de datos para telecomunicaciones móviles de las estaciones del sistema de Telecontrol.	Santa Marta	40,000,000.00	40,000,000.00	0 %	38,400,000.00
3	1.00	YAWA007	Computación en la Nube - PaaS YAWA LOGISTIC - Tarifa fija	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XLogistic para la óptima gestión del proceso de carro tanques para distribución de agua a los clientes de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 300 entregas diarias. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	25,000,000.00	25,000,000.00	0 %	24,000,000.00
4	1.00	YAWA001	Computación en la Nube - PaaS YAWA - Plan Avanzado con modem	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XTrack para el seguimiento y monitoreo del personal en campo (vehículos y motocicletas) de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 30 vehículos motorizados. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	10,000,000.00	10,000,000.00	0 %	9,600,000.00
5	1.00	EGA001	Computación en la Nube - PaaS Kagua	Suministro de la plataforma de software para las areas administrativa y financiera que deberá permitir la gestión integral de administración y control de procesos relacionados con los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, activos y almacén.	Santa Marta	20,000,000.00	20,000,000.00	0 %	19,200,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

2

Rad 1287.

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FT001
	FORMATO	RECIBIDO A SATISFACCION PROVEEDORES	VERSIÓN	01

Seleccione con una X el pago que se certifica

Pago parcial	x
Pago total	

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 12 de octubre de 2022

N° CONTRATO U ORDEN:	093
FECHA CONTRATO U ORDEN:	01 de septiembre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN:	Hasta el 31 de diciembre 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN:	Ochocientos Cincuenta Millones de pesos ($850.000.000) M/Cte.
RP DEL CONTRATO Y RP ADICION:	22000541 de 1 de septiembre de 2022
VALOR A PAGAR:	$145.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$145.000.000
SALDO:	$705.000.000
NOMBRE CONTRATISTA:	EXTREME TECNOLOGIES
C.C. O NIT:	900034273-5
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	ET-2944

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ARREDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELOS SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACION DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2022.

CUMPLIMIENTO

Se certifica que el contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado, que se cumplió y recibió a satisfacción lo establecido en el objeto contractual y que el contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado.

VALOR DEL PAGO(LETRAS Y NUMEROS)

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS. ($145.000.000)

FIRMAS

SUPERVISOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	MIRIAM ALVAREZ GARI
CARGO	Subgerente de Acueducto y Alcantarillado
FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIBEL MORENO ORTIZ
CARGO	Subgerente Corporativo
FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDGAR AARON GUERRERO
CARGO:	Subgerente de Gestión Comercial y Atención al Ciudadano
FIRMA:	

EXTREME TECHNOLOGIES S.A
NIT 900.034.273-5
CR 51B 80 58 OFICINA 1903
Tel: ((57)) 3858136
Barranquilla - Colombia
contabilidad@extreme.com.co

11/22

Factura electrónica de venta
No. ET-3273

Señores	Empresas de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR		
NIT	800.181.106-1	**Teléfono**	4224915
Dirección	CALLE 70 N° 12-418 KM 7 TRONCAL DEL CARIBE	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 16:57
Expedición	11/11/2022, 19:24
Vencimiento	10/12/2022

Ítem	Cantidad	Código	Nombre producto	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1.00	EGA001	Computación en la Nube - PaaS Kagua	Suministro de la plataforma de software comercial integral para servicios públicos Kagua® en calidad de arriendo mensual. La plataforma incluye todos los módulos necesarios para la operación integral del servicio. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores en alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	65,000,000.00	65,000,000.00	0 %	62,400,000.00
2	1.00	EGA002	Computación en la Nube - PaaS Xcontrol	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XControl para gestión de cuadrillas y field service de acuerdo con las especificaciones. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores de alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8), y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	50,000,000.00	50,000,000.00	0 %	48,000,000.00
3	1.00	TING001	Computación en la Nube - PaaS Xreport	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XReports para telemetría y Telecomando de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para monitorear hasta 3000 variables. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24. Este servicio incluye el suministro de hasta 80 planes de datos para telecomunicaciones móviles de las estaciones del sistema de Telecontrol.	Santa Marta	40,000,000.00	40,000,000.00	0 %	38,400,000.00
4	1.00	YAWA007	Computación en la Nube - PaaS YAWA LOGISTIC - Tarifa fija	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XLogistic para la óptima gestión del proceso de carro tanques para distribución de agua a los clientes de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 300 entregas diarias. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	25,000,000.00	25,000,000.00	0 %	24,000,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.NIt: 830.048.145-8

ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FT001
	FORMATO	RECIBIDO A SATISFACCION PROVEEDORES	VERSIÓN	01

Seleccione con una X el pago que se certifica

Pago parcial X
Pago total

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 25 de Noviembre de 2022	
N° CONTRATO U ORDEN:	093
FECHA CONTRATO U ORDEN:	01 de septiembre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN:	Ochocientos cincuenta millones de pesos ($850.000.000,oo) M/Cte.
RP DEL CONTRATO:	22000541 del 01-09-2022
VALOR A PAGAR:	$240.047.500
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$480.571.000
SALDO:	$369.429.000
NOMBRE CONTRATISTA:	EXTREME TECNOLOGIES
C.C. O NIT:	900034273-5
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	ET-3273

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ARREDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELOS SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACION DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022.

CUMPLIMIENTO

Se certifica que el contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado, que se cumplió y recibió a satisfacción lo establecido en el objeto contractual y que el contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado.

VALOR DEL PAGO (LETRAS Y NÚMEROS)

DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($240.047.500,oo) M/CTE.

FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	EDGAR ANDRES AARON GUERRERO
CARGO:	Subgerente de Gestión Comercial y Servicio al Ciudadano
FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	MIRIAM ALVAREZ GARI
CARGO:	Subgerente Acueducto y Alcantarillado
FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	MISAEL ARAUJO
CARGO:	Subgerente Corporativo
FIRMA:	

EXTREME TECHNOLOGIES S.A
NIT 900.034.273-5
CR 51B 80 58 OFICINA 1903
Tel: ((57)) 3858136
Barranquilla - Colombia
contabilidad@extreme.com.co

Factura electrónica de venta
No. ET-3272

Señores	Empresas de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR		
NIT	800.181.106-1	**Teléfono**	4224915
Dirección	CALLE 70 N° 12-418 KM 7 TRONCAL DEL CARIBE	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 16:39
Expedición	11/11/2022, 19:22
Vencimiento	10/12/2022

Ítem	Cantidad	Código	Nombre producto	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1.00	EGA001	Computación en la Nube - PaaS Kagua	Suministro de la plataforma de software comercial integral para servicios públicos Kagua® en calidad de arriendo mensual. La plataforma incluye todos los módulos necesarios para la operación integral del servicio. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores en alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	65,000,000.00	65,000,000.00	0 %	62,400,000.00
2	117.00	EGA005	Arriendo terminales moviles	Tterminales móviles robustas para trabajo pesado con software de movilidad, MDM, planes de datos, back up del 10% y pólizas incluidos	Santa Marta	200,000.00	23,400,000.00	19 %	26,910,000.00
3	15.00	EGA003	Arriendo equipo de computación	Arrendamiento equipos de computo PCs	Santa Marta	150,000.00	2,250,000.00	19 %	2,587,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Noventa millones quinientos treinta y un mil novecientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-12-10 por $ 90,531,925.00

Total Bruto	90,650,000.00
IVA 19% Servicios Directos	4,873,500.00
Retefuente 4%	3,626,000.00
ReteIVA 15%	731,025.00
Reteica 7 Servicios Sta Marta	634,550.00
Total a Pagar	90,531,925.00

Observaciones:
SERVICIOS SEPTIEMBRE
Por favor abstenerse de realizar retención de ICA sino esta ubicado en Barranquilla o Santa Marta.

Favor realizar su pago con el
Código de convenio Bancolombia 48294

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023859603 aprobado en 20220107 prefijo ET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 10
CUFE: a1e7c18a31e575d7cca3b8c5ff0a9786ded5d892e664e9a62dca486c574e31ae1ed812ef4c3884e06708b16770c89d3b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt. 830.048.145-8

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FT001
	FORMATO	RECIBIDO A SATISFACCION PROVEEDORES	VERSIÓN	01

Seleccione con una X el pago que se certifica

Pago parcial	x
Pago total	

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 25 de Noviembre de 2022

N° CONTRATO U ORDEN:	093
FECHA CONTRATO U ORDEN:	01 de septiembre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN:	Ochocientos cincuenta millones de pesos ($850.000.000,oo) M/Cte.
RP DEL CONTRATO:	22000541 del 01-09-2022
VALOR A PAGAR:	$95.523.500,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$240.523.500,00
SALDO:	$609.476.500,00
NOMBRE CONTRATISTA:	EXTREME TECNOLOGIES
C.C. O NIT:	900034273-5
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	ET-3272

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ARREDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELOS SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACION DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CUMPLIMIENTO

Se certifica que el contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado, que se cumplió y recibió a satisfacción lo establecido en el objeto contractual y que el contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado.

VALOR DEL PAGO (LETRAS Y NÚMEROS)

NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS ($95.523.500,oo)

FIRMA

SUPERVISOR	
NOMBRE Y APELLIDOS:	EDGAR ANDRES AARON GUERRERO
CARGO:	Subgerente de Gestión Comercial y Servicio al Ciudadano
FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	MIRIAM ALVAREZ GARI
CARGO:	Subgerente Acueducto y Alcantarillado
FIRMA:	MIRIAM ALVAREZ GARI
NOMBRE Y APELLIDOS:	MISAEL ARAUJO
CARGO:	Subgerente Corporativo
FIRMA:	N/A

C/A/O

Audit & Consulting Services

Guillermo Alfonso Hernández Sánchez
Obrando en mi calidad de Representante Legal
y
Yesica María Barraza Ibáñez
Obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de

EXTREME TECHNOLOGIES S.A.
NIT. 900.034.273-5

Considerando que:

1. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

2. He obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

Certifico que:

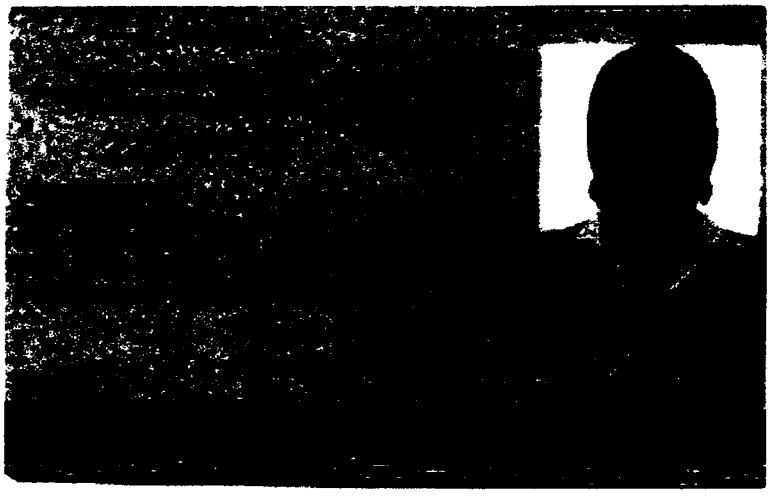
De acuerdo con la revisión de los registros de contabilidad y sus soportes relacionados con los Aportes EPS, Aportes ARL, ICBF, SENA, Cajas de Compensación Familiar, y Fondos de Pensión, de octubre de 2022, la Compañía realizó el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

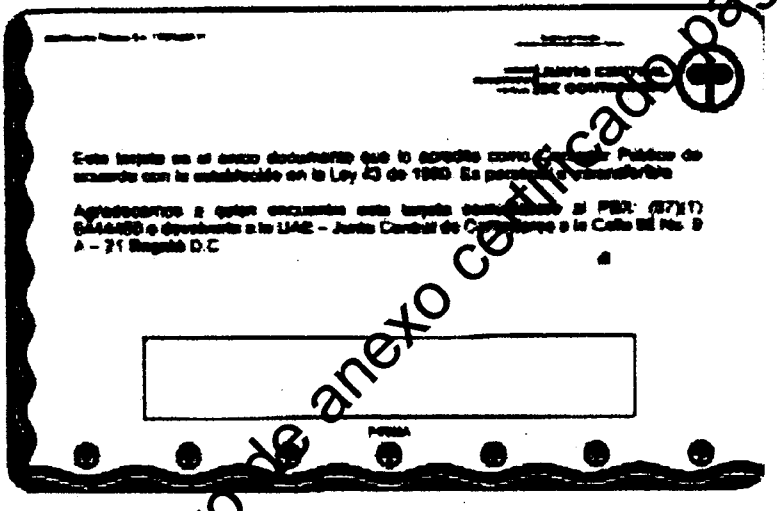
Para constancia, se firma en Barranquilla, a los treinta (30) días de noviembre de 2022, por solicitud de la Administración de la Compañía.

Yesica María Barraza Ibáñez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.238185 – T.
Designada por CAO SERVICES S.A.S.

Guillermo Hernández Sánchez
Representante Legal

+57 315 6243955
+57 (5) 3059176
(USA) +(1) 6464995214
Cra. 53 Nº 76-239 Of. 402
www.cao-services.com





Para uso exclusivo de anexo certificado pago seguridad social

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001431
miércoles 30 noviembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $609.476.500,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 95.523.500,00 **Valor Liquidiacion:** $ 13.150.075,00 **Valor a Neto:** $ 82.373.425,00

Facturas Radicado

N° Factura	Fecha	Valor
ET-3272	11/11/2022	$ 95.523.500,00
	Valor Total	$ 95.523.500,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 83.583.062,50
2-2.1.02.02.21	$ 3.343.322,50
3-2.1.02.02.21	$ 8.597.115,00
Valor Total	$ 95.523.500,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 90.650.000,00	$ 1.813.000,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 90.650.000,00	$ 906.500,00
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 90.650.000,00	$ 1.813.000,00
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 90.650.000,00	$ 1.813.000,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 90.650.000,00	$ 634.550,00
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 90.650.000,00	$ 1.813.000,00
17 - Rete iva 15%	15%	$ 4.873.500,00	$ 731.025,00
8 - Servicios declarantes 4%	4%	$ 90.650.000,00	$ 3.626.000,00
		Valor Total	$ 13.150.075,00

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24905890 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS NO FACTURADOS	$ 83.583.062,50	$ 0,00	FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.
24905890 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS NO FACTURADOS	$ 3.343.322,50	$ 0,00	FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.
24905890 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS NO FACTURADOS	$ 8.597.115,00	$ 0,00	FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 72.076.746,88	FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 2.883.069,88	FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1542 - Fecha Radicación: 30/11/2022 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.	22001431
miércoles 30 noviembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $609.476.500,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.

Afectación Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 7.413.608,24	FACTURA ET-3272 ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022.
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 1.813.000,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 90.650.000
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 906.500,00	RETENCION Pro-cultura null % Base: 90.650.000
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 1.813.000,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 90.650.000
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 1.813.000,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 90.650.000
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 634.550,00	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 90.650.000
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 1.813.000,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 90.650.000
24362501 - Reteiva	$ 0,00	$ 731.025,00	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 4.873.500
24360504 - Servicios 4%	$ 0,00	$ 3.626.000,00	RETENCION Servicios declarantes 4% null % Base: 90.650.000
Totales	$ 95.523.500,00	$ 95.523.500,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001431.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1542 - Fecha Radicación: 30/11/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprimé: Ivasquez

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001555
viernes 23 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 4.517.886,73	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 11.617.423,04	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 2.932.158,60	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 146.607.930,1
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 1.466.079,30	RETENCION Pro-cultura null % Base: 146.607.930,1
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 2.932.158,60	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 146.607.930,1
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 2.932.158,60	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 146.607.930,1
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 1.026.255,51	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 146.607.930,1
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 2.932.158,60	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 146.607.930,1
2501 - Reteiva	$ 0,00	$ 451.735,49	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 3.011.569,9
24360504 - Servicios 4%	$ 0,00	$ 5.864.317,20	RETENCION Servicios declarantes 4% null % Base: 146.607.930,1
Totales	$ 149.619.500,00	$ 149.619.500,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001555.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1671 - Fecha Radicación: 22/12/2022 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.	22001555
viernes 23 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
COSTO			TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75030299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 790.537,09	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 5.131.277,55	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 105.404,95	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
1803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 13.194.713,73	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 271.041,29	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$0,00	$ 12.947.168,33	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1671 - Fecha Radicación: 22/12/2022 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.	22001490
lunes 19 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $149.619.500,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Afectación Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Descripción
75020299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 2.915.193,75	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
75030299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 1.249.368,75	$ 0,00	factura et-3526, se le aplicaran las siguinetes notas creditos: nc 2-224, nc 2- 225, nc 2- 226, nc 2- 227. arrendamiento de una plataforma tecnológica corporativa de software en modelo saas y hardware que integre las areas contable, financiera, administrativa, talento humano, comercial y tecnica; correspondientes al mes de noviembre 2022.
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 7.526.750,00	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 166.582,50	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 19.354.500,00	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 428.355,00	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 165.929.509,38	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2-

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1607 - Fecha Radicación: 19/12/2022 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.	22001490
lunes 19 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $149.619.500,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Afectación Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
			227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 6.637.180,38	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 17.067.035,24	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 4.301.000,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 215.050.000
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 1.505.350,00	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 215.050.000
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 4.301.000,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 215.050.000
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 4.301.000,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 215.050.000
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 2.150.500,00	RETENCION Pro-cultura null % Base: 215.050.000
24362501 - Reteiva	$ 0,00	$ 713.925,00	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 4.759.500
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 4.301.000,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 215.050.000
24360504 - Servicios 4%	$ 0,00	$ 8.602.000,00	RETENCION Servicios declarantes 4% null % Base: 215.050.000
Totales	$ 219.809.500,00	$ 219.809.500,00	

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1607 - Fecha Radicación: 19/12/2022 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.	22001450
miércoles 30 noviembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $369.429.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 240.047.500,00 **Valor Liquidacion:** $ 32.948.875,00 **Valor a Neto:** $ 207.098.625,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ET-3273	11/11/2022	$ 240.047.500,00
	Valor Total	$ 240.047.500,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 210.041.562,50
2-2.1.02.02.21	$ 8.401.662,50
3-2.1.02.02.21	$ 21.604.275,00
Valor Total	$ 240.047.500,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 235.250.000,00	$ 4.705.000,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 235.250.000,00	$ 2.352.500,00
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 235.250.000,00	$ 4.705.000,00
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 235.250.000,00	$ 4.705.000,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 235.250.000,00	$ 1.646.750,00
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 235.250.000,00	$ 4.705.000,00
17 - Rete iva 15%	15%	$ 4.797.500,00	$ 719.625,00
8 - Servicios declarantes 4%	4%	$ 235.250.000,00	$ 9.410.000,00
		Valor Total	$ 32.948.875,00

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
75020217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 144.090.625,00	$ 0,00	factura et-3273, suministro de soportes tecnologicos y puesta en marcha de herramientas tecnologicas de ultima generacion, actividades de apoyo y suministro de bienes y servicios requeridos en actividades comerciales, operativas y administrativas del servicio , mes de octubre de 2022, contrato 093 de 01-09-2022
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$8.233.750,00	$ 0,00	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 21.172.500,00	$ 0,00	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1558 - Fecha Rádicación: 30/11/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

Total items: 5

Total Bruto	145,000,000.00
Retefuente 4%	5,800,000.00
Reteica 7 Servicios Sta Marta	1,015,000.00
Total a Pagar	138,185,000.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y ocho millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-10-18 por $ 138,185,000.00

Observaciones:
SERVICIOS SEPTIEMBRE
Por favor abstenerse de realizar retención de ICA sino esta ubicado en Barranquilla o Santa Marta.

Favor realizar su pago con el
Código de convenio Bancolombia 48294

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023859603 aprobado en 20220107 prefijo ET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 10
CUFE: a5f98d798dcbd2bd7a2e6f4963fc2c47a2b6898c05df1746bd76b8ae5fddb329388ee5232314378ac3781ecd64e8d9ef

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

376

No.	22001490
lunes 19 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $149.619.500,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 219.809.500,00	**Valor Liquidiacion: $ 30.175.775,00**	**Valor a Neto: $ 189.633.725,00**

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
FACTURA ET-	12/12/2022	$ 219.809.500,00
	Valor Total	$ 219.809.500,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 192.333.312,50
2-2.1.02.02.21	$ 7.693.332,50
3-2.1.02.02.21	$ 19.782.855,00
Valor Total	$ 219.809.500,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 215.050.000,00	$ 4.301.000,00
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 215.050.000,00	$ 1.505.350,00
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 215.050.000,00	$ 4.301.000,00
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 215.050.000,00	$ 4.301.000,00
39 - Pro-cultura	1%	$ 215.050.000,00	$ 2.150.500,00
17 - Rete iva 15%	15%	$ 4.759.500,00	$ 713.925,00
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 215.050.000,00	$ 4.301.000,00
8 - Servicios declarantes 4%	4%	$ 215.050.000,00	$ 8.602.000,00
		Valor Total	$ 30.175.775,00

AC 192.157.338
AL 19.782.855
C 7.693.332
189.633.725

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
75020217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 131.718.125,00	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
75030217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 56.450.625,00	$ 0,00	FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1607 - Fecha Radicación: 19/12/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESICA MARIA BARRAZA IBAÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No **1140843208** de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 238185-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

142

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001555
viernes 23 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 149.619.500,00 **Valor Liquidiacion:** $ 20.537.021,90 **Valor a Neto:** $ 129.082.478,10

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ET-9488	16/12/2022	$ 149.619.500,00
	Valor Total	$ 149.619.500,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.02.21	$ 130.917.062,50
2-2.1.02.02.21	$ 5.236.682,50
3-2.1.02.02.21	$ 13.465.755,00
Valor Total	$ 149.619.500,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 146.607.930,10	$ 2.932.158,60
39 - Pro-cultura	1%	$ 146.607.930,10	$ 1.466.079,30
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 146.607.930,10	$ 2.932.158,60
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 146.607.930,10	$ 2.932.158,60
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 146.607.930,10	$ 1.026.255,51
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 146.607.930,10	$ 2.932.158,60
17 - Rete iva 15%	15%	$ 3.011.569,90	$ 451.735,49
Servicios declarantes 4%	4%	$ 146.607.930,10	$ 5.864.317,20
		Valor Total	$ 20.537.021,90

Ac 130.382.641-
Al 13.465.755
C 5.236.682
129.382.173

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
75020217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 89.797.357,18	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75030217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 38.484.541,65	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75020299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL	$ 1.844.586,56	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1671 - Fecha Radicación: 22/12/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

Ítem	Cantidad	Código	Nombre producto	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
5	1.00	YAWA001	Computación en la Nube - PaaS YAWA - Plan Avanzado con modem	Suministro en calidad de arriendo de la plataforma XTrack para el seguimiento y monitoreo del personal en campo (vehículos y motocicletas) de acuerdo con las especificaciones. La plataforma tendrá capacidad para gestionar hasta 30 vehículos *motorizados*. El arriendo de la plataforma incluye el hosting en servidores de alta disponibilidad, soporte en sitio por personal especializado (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	Santa Marta	10,000,000.00	10,000,000.00	0 %	9,600,000.00
6	1.00	EGA001	Computación en la Nube - PaaS Kagua	Suministro de la plataforma de software para las areas administrativa y financiera que deberá permitir la gestión integral de administración y control de procesos relacionados con los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, activos y almacén.	Santa Marta	20,000,000.00	20,000,000.00	0 %	19,200,000.00
7	115.00	EGA005	Arriendo terminales moviles	Tterminales móviles robustas para trabajo pesado con software de movilidad, MDM, planes de datos, back up del 10% y pólizas incluidos	Santa Marta	200,000.00	23,000,000.00	19 %	26,450,000.00
8	15.00	EGA003	Arriendo equipo de computación	Arrendamiento equipos de *computo* PCs	Santa Marta	150,000.00	2,250,000.00	19 %	2,587,500.00

Total ítems: 8

Total Bruto	235,250,000.00
IVA 19% Servicios Directos	4,797,500.00
Retefuente 4%	9,410,000.00
ReteIVA 15%	719,625.00
ReteIca 7 Servicios Sta Marta	1,646,750.00
Total a Pagar	228,271,125.00

Valor en Letras:
Doscientos veintiocho millones doscientos setenta y un mil ciento veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-12-10 por $ 228,271,125.00

Observaciones:
SERVICIOS OCTUBRE
Por favor abstenerse de realizar retención de ICA sino esta ubicado en Barranquilla o Santa Marta.

Favor realizar su pago con el
Código de convenio Bancolombia 48294

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023859603 aprobado en 20220107 prefijo ET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 10

CUFE: 0229f09b9edbf7555664cb75586865c829982a0770079223b18fe0cd63ec9e0c59544605c7cc419076eaf14b2a95caa4

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001490
lunes 19 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $149.619.500,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3526, SE LE APLICARAN LAS SIGUINETES NOTAS CREDITOS: NC 2-224, NC 2- 225, NC 2- 226, NC 2- 227. ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA; CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001490.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1607 - Fecha Radicación: 19/12/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

Rad 21607

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FT001
	FORMATO	RECIBIDO A SATISFACCION PROVEEDORES	VERSIÓN	01

Seleccione con una X el pago que se certifica

Pago parcial	x
Pago total	

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 7 de Diciembre de 2022	
N° CONTRATO U ORDEN:	093
FECHA CONTRATO U ORDEN:	01 de septiembre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN:	Ochocientos cincuenta millones de pesos ($850.000.000,oo) M/Cte.
RP DEL CONTRATO:	22000541 del 01-09-2022
VALOR A PAGAR:	$239.809.500 =239.809.500
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$720.380.500
SALDO:	$129.619.500
NOMBRE CONTRATISTA:	EXTREME TECNOLOGIES
C.C. O NIT:	900034273-5
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	ET-3526

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ARREDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELOS SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACION DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

CUMPLIMIENTO

Se certifica que el contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado, que se cumplió y recibió a satisfacción lo establecido en el objeto contractual, salvo los módulos de Nomina y Almacén, los cuales no se encuentran en funcionamiento; y que el contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado.

VALOR DEL PAGO (LETRAS Y NÚMEROS)

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($239.809.500,oo) M/CTE.

FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y APELLIDOS:	EDGAR ANDRES AARON GUERRERO
CARGO:	Subgerente de Gestión Comercial y Servicio al Ciudadano
FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	MIRIAM ALVAREZ GARI
CARGO:	Subgerente Acueducto y Alcantarillado
FIRMA:	MIRIAM ALVAREZ GARI
NOMBRE Y APELLIDOS:	MISAEL ARAUJO
CARGO:	Subgerente Corporativo
FIRMA:	

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001194
miércoles 26 octubre 2022	

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

Concepto Orden De Pago

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

Afectación Contable

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

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

Contabilidad

Agente Especial de la ESSMAR

Orden de Pago

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

EXTREME
· technologies ·

Nit. 900.034.273 -5
Régimen Comun
Cra 51B No 80-58 Of 1902
TEL . 57 5 3858136
BARRANQUILLA - COLOMBIA
www.extreme.com.co

PRE FACTURA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR

NIT: 800.181.106-1	**FECHA: 30/09/2022**		
Descripción	**Cant**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Suministro de la plataforma de software comercial integral para servicios públicos Kagua® en calidad de arriendo mensual. La plataforma incluye todos los módulos necesarios para la operación integral del servicio. El arriendo de la plataforma incluye el hosting de servidores en alta disponibilidad, personal de soporte en sitio (5x8) y soporte remoto telefónico en modalidad 7x24.	1	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00
Tterminales móviles robustas para trabajo pesado con software de movilidad, MDM, planes de datos, back up del 10% y pólizas incluidos	117	$ 200.000,00	$ 23.400.000,00
Arrendamiento equipos de computo PCs	15	$ 150.000,00	$ 2.250.000,00
		SUBTOTAL	**$ 90.650.000**
		IVA 19%	**$ 4.873.500**
		TOTAL	**$ 95.523.500**

15-11-2022

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001556
viernes 23 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000830	Fecha Expedición CDP: 05/12/2022	RP No: 22000848	Fecha Expedición RP: 15/12/2022
Contrato Asociado: AC1 - VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $26.666.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectación Contable			
Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 21.987.404,07	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 14.658.269,36	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 1.664.841,40	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 83.242.069,9
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 832.420,70	RETENCION Pro-cultura null % Base: 83.242.069,9
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 1.664.841,40	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 83.242.069,9
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 1.664.841,40	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 83.242.069,9
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 582.694,49	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 83.242.069,9
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 1.664.841,40	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 83.242.069,9
2501 - Reteiva	$ 0,00	$ 256.489,52	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 1.709.930,1
24360504 - Servicios 4%	$ 0,00	$ 3.329.682,80	RETENCION Servicios declarantes 4% null % Base: 83.242.069,9
Totales	$ 84.952.000,00	$ 84.952.000,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001556.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1672 - Fecha Radicación: 22/12/2022 00:00 AM
Generó: lvasquez - Imprime: lvasquez

1671 $ 149.619.500
1672 $ 84.952.000

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

Pago Parcial	X	Pago Total	

FECHA	20/12/2022
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO CONTRATO U ORDEN	093
FECHA CONTRATO U ORDEN	01 de septiembre de 2022
FECHA DE ACTA DE INICIO	02 de septiembre de 2022
FECHA DE ACTA MODIFICATORIA	15 de diciembre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN	31 de diciembre del 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN	OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000) M/CTE.
VALOR ADICIÓN	CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($111.618.000) M/CTE.
RP DEL CONTRATO Y RP ADICIÓN	22000541 - 22000848
VALOR A PAGAR	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS ($234.571.500) M/CTE. 149.619.500
VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($ 954.952.000) M/CTE.
SALDO	VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 26.666.000) M/CTE.
NOMBRE CONTRATISTA	EXTREME TECNOLOGIES S.A.
C.C. O NIT	900034273-5
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	ET- 9488

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ARREDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELOS SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS AREAS CONTABLES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TECNICA, CONSISTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACION DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ANOTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Se certifica que el contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado, que se cumplió y recibió a satisfacción lo establecido en el objeto contractual, exceptuando los módulos de nómina y almacén, los cuales no se encuentran funcionando por lo tanto no serán pagados; y que el contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado.

VALOR DEL CUMPLIMIENTO EN NÚMEROS

- DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 234.571.500) M/CTE.

Nombre Completo Supervisor No.1
EDGAR ANDRES AARON GUERRERO
Subgerente de Gestión Comercial y Servicio al Ciudadano

Nombre Completo Supervisor No.2
SANDRA JUANITA TORRES
Subgerente Acueducto y Alcantarillado

Nombre Completo Supervisor No.3
MISAEL ARAUJO
Subgerente Corporativo

OP 21-12-2022

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001556
viernes 23 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000830	Fecha Expedición CDP: 05/12/2022	RP No: 22000848	Fecha Expedición RP: 15/12/2022
Contrato Asociado: AC1 - VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $26.666.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 84.952.000,00 **Valor Liquidacion:** $ 11.660.653,11 **Valor a Neto:** $ 73.291.346,89

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
ET-9488	16/12/2022	$ 84.952.000,00
	Valor Total	$ 84.952.000,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
2-2.1.02.02.21	$ 25.485.600,00
3-2.1.02.02.21	$ 16.990.400,00
1-2.1.02.02.21	$ 42.476.000,00
Valor Total	$ 84.952.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 83.242.069,90	$ 1.664.841,40
39 - Pro-cultura	1%	$ 83.242.069,90	$ 832.420,70
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 83.242.069,90	$ 1.664.841,40
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 83.242.069,90	$ 1.664.841,40
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 83.242.069,90	$ 582.694,49
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 83.242.069,90	$ 1.664.841,40
17 - Rete Iva 15%	15%	$ 1.709.930,10	$ 256.489,52
Servicios declarantes 4%	4%	$ 83.242.069,90	$ 3.329.682,80
		Valor Total	$ 11.660.653,11

42.476.000
25.485.600
5.329.746
73.291.346

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
75020217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 29.134.724,46	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75030217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 12.486.310,48	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75020299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL	$ 598.475,53	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1672 - Fecha Radicación: 22/12/2022 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.	22001556
viernes 23 diciembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000830	Fecha Expedición CDP: 05/12/2022	RP No: 22000848	Fecha Expedición RP: 15/12/2022
Contrato Asociado: AC1 - VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $26.666.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
COSTO			TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75030299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 256.489,51	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 24.972.620,97	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 512.979,03	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
1803 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 16.648.413,98	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 341.986,04	$ 0,00	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$0,00	$ 36.645.673,46	FACTURA ET-9488, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1672 - Fecha Radicación: 22/12/2022 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.	22001450
miércoles 30 noviembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $369.429.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 1.646.750,00	RETENCION Reteica 7*1000 null % Base: 235.250.000
24809004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 4.705.000,00	RETENCION PRO DEPORTE Y RECREACIÓN null % Base: 235.250.000
24362501 - Reteiva	$ 0,00	$ 719.625,00	RETENCION Rete iva 15% null % Base: 4.797.500
24360504 - Servicios 4%	$ 0,00	$ 9.410.000,00	RETENCION Servicios declarantes 4% null % Base: 235.250.000
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 18.638.876,24	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75030299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 1.259.343,75	$ 0,00	factura et-3273, suministro de soportes tecnologicos y puesta en marcha de herramientas tecnologicas de ultima generacion, actividades de apoyo y suministro de bienes y servicios requeridos en actividades comerciales, operativas y administrativas del servicio , mes de octubre de 2022, contrato 093 de 01-09-2022
75030217 - ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	$ 61.753.125,00	$ 0,00	factura et-3273, suministro de soportes tecnologicos y puesta en marcha de herramientas tecnologicas de ultima generacion, actividades de apoyo y suministro de bienes y servicios requeridos en actividades comerciales, operativas y administrativas del servicio , mes de octubre de 2022, contrato 093 de 01-09-2022
Totales	$ 240.047.500,00	$ 240.047.500,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001450.

Contabilidad

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1558 - Fecha Radicación: 30/11/2022 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.	22001450
miércoles 30 noviembre 2022	

Beneficiario: 900034273 - EXTREME TECHNOLOGIES S.A			
CDP No: 22000504	Fecha Expedición CDP: 24/08/2022	RP No: 22000541	Fecha Expedición RP: 01/09/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 093	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $369.429.000,00
Número de cuenta: 54800010201	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022

Afectación Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
			HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
75020299 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO	$ 2.938.468,75	$ 0,00	factura et-3273, suministro de soportes tecnologicos y puesta en marcha de herramientas tecnologicas de ultima generacion, actividades de apoyo y suministro de bienes y servicios requeridos en actividades comerciales, operativas y administrativas del servicio , mes de octubre de 2022, contrato 093 de 01-09-2022
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 167.912,50	$ 0,00	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
51111899 - IMPUESTO MAYOR VALOR DEL GASTO	$ 431.775,00	$ 0,00	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 181.211.296,88	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24905801 - ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 7.248.451,88	FACTURA ET-3273, SUMINISTRO DE SOPORTES TECNOLOGICOS Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GENERACION, ACTIVIDADES DE APOYO Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO , MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO 093 DE 01-09-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 4.705.000,00	RETENCION Para el bienestar adulto mayor null % Base: 235.250.000
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 2.352.500,00	RETENCION Pro-cultura null % Base: 235.250.000
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 4.705.000,00	RETENCION Pro-hospitales universitarios null % Base: 235.250.000
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 4.705.000,00	RETENCION Pro-refundacion unimag null % Base: 235.250.000

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1558 - Fecha Radicación: 30/11/2022 00:00 AM
Generó: Ivasquez - Imprime: Ivasquez

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

GC-F25

Al contestar cite RAD No. **3-2023-05940**
Santa Marta D.T.C.H. 17 de agosto de 2023

Señor (a):
SERVICIOS POSTALES NACIONALES

Asunto: Solicitud documentación para terminación. Contrato 037-2022
Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUEMNTOS Y CORREOS CERTIFICADOS PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS, NOTIFICACIONES JUDICIALES, COMUNICACIONES Y PAQUETES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTAESSMAR

Teniendo en cuenta el informe final de recibo a satisfacción del 13/01/2023 correspondiente al contrato suscrito con ustedes, les solicitamos el envío de la siguiente documentación para proceder con la liquidación del mismo:

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

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de **EL CONTRATISTA** y de los subcontratistas si los hay.

- 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 tres (03) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

Atentamente,

EDGAR ANDRÉS AARON G.
Subgerente Comercial y Atención al Ciudadano