INMOBILIARIA ZUCA LTDA

Nit: **891702097 - 1**
Dirección: **CALLE 16 NO. 1C-91 OF.202**
Ciudad: Santa Marta - Magdalena
Regimen: **Responsable de IVA**
Obligación: NO RESPONSABLE
Telefono: **54214819**
E-mail: **facturacion.inmozuca@gmail.com**

Factura Electrónica **No. INMZ - 12917**
Fecha de emisión: **2026-06-11**
Fecha de vencimiento: **2026-06-26**
Plazo para pagar: 15 días
Forma de Pago: **Crédito**
Medio de Pago: Instrumento no definido

Nota: Fecha de expedición:2026-06-11

INFORMACION DEL CLIENTE

CC o NIT: 901131788-5
Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Dirrección: CL 15 3 67
Ciudad: Santa Marta - Colombia
Regimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Email Cliente: financiera@indetur.gov.co
Teléfono: 3004319432

#	Código	Descripción	Und	Cant.	Val. Unit	Impto	%	ICO	%	Dcto	Total
1	SRV01	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 2026-Jun-01 AL 2026-Jun-30	Unidad	1.00	5,500,382.00	1,045,073.00	19	0.00	0.00	0.00	5,500,382.00

Impuestos

Tipo	Base	Valor
IVA - 19.00%	5,500,382.00	1,045,073.00

Retenciones

Tipo	Base	Valor

Totales

Concepto	Valor
Neto:	**5,500,382.00**
Descuentos:	0.00
Subtotal:	**5,500,382.00**
Impuestos:	1,045,073.00
Factura - Descuentos:	**6,545,455.00**
Total Factura:	**6,545,455.00**
Retenciones:	0.00
Total a pagar:	**6,545,455.00**

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Moneda/TRM: **COP | 1.0**

Total Items: **1**

Estado de cuenta

Documento	Fecha	Dias en mora	Subtotal	Intereses	Total
INMZ12779	2026-05-06	35	6,196,181.00	171,057.00	6,367,238.00
INMZ12917	2026-06-11	0	6,196,181.00	0.00	6,196,181.00
	---		**12,392,362.00**	**171,057.00**	**12,563,419.00**

OBSERVACIONES:

Propietario 890108174 ZUME LTDA => 100 porcentaje

Código QR

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 del 26 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Factura No: INMZ - 12917 **Fecha y Hora de Generacion:** 2026-06-11 - 09:32:50 **Fecha y hora validación:**2026-06-11 - 09:32:50
Autorización Numeración de Factura: 18764102381765 **prefijo:** INMZ rango 12001 al 18000 vigencia **desde:** 2025-12-01 **hasta:** 2027-12-01

CUFE
:7cb758f5053e95c934ee301a517b90aa8981341c9794be6c82275efe9bb572782eb2dcd5f45d3dacad980a81d34a512e

Mod. operación: **Software Propio** | INMOBILIARIA ZUCA LTDA - Nit .: **891702097 - 1** | Software : API DIAN samcol.co

INMOBILIARIA ZUCA LTDA

Nit:	**891702097 - 1**
Dirección:	**CALLE 16 NO. 1C-91 OF.202**
Ciudad:	Santa Marta - Magdalena
Regimen:	**Responsable de IVA**
Obligación:	NO RESPONSABLE
Telefono:	**54214819**
E-mail:	**facturacion.inmozuca@gmail.com**

Factura Electrónica	**No. INMZ - 12917**
Fecha de emisión:	**2026-06-11**
Fecha de vencimiento:	**2026-06-26**
Plazo para pagar:	15 días
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	Instrumento no definido

GENERADO POR:

AUTORIZADO POR:

ACEPTACIÓN/CLIENTE:

Código QR

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 del 26 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Factura No: INMZ - 12917 **Fecha y Hora de Generacion:** 2026-06-11 - 09:32:50 **Fecha y hora validación:**2026-06-11 - 09:32:50
Autorización Numeración de Factura: 18764102381765 **prefijo:** INMZ rango 12001 al 18000 vigencia **desde:** 2025-12-01 **hasta:** 2027-12-01

CUFE

:7cb758f5053e95c934ee301a517b90aa8981341c9794be6c82275efe9bb572782eb2dcd5f45d3dacad980a81d34a512e

Mod. operación: **Software Propio** | INMOBILIARIA ZUCA LTDA - Nit .: **891702097 - 1** | Software : API DIAN samcol.co

INMOBILIARIA ZUCA LTDA.
NIT.: 891.702.097 - 1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE INMOBILIARIA ZUCA LTDA

CERTIFICA:

Que en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 1º de la ley 828 de 2003, la empresa **INMOBILIARIA ZUCA LTDA** con el NIT.891.702.097-1 se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), del personal vinculado hasta el 30 de abril de 2026.

Se expide el presente certificado a los veinticinco (17) días del mes de junio de 2026, a petición de **INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA (INDETUR).**

Atentamente,



LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta
Contador Público
T.P. 320880 - T

Anexo copia de: Soporte de pago Aportes en Línea y Tarjeta Profesional.


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

320880-T

LILIBETH
LLANES LOBO
C.C. 1083033419
RES. INSCRIPCION 1 DEL 17/01/2024
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

370910 378659

VALIDO ÚNICAMENTE EN FIRMA ORIGINAL Santa Marta, junio 17 de 2026



LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

12 Jun 2026 16:27
NIT 891702097
Usuario: YISETH PAOLA LLANES LOBO

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.18.88

Fecha
12 Jun 2026 16:27

Referencia 2
NIT

Número de factura
9506284603

Referencia 3
891702097

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9506284603

Valor del Pago
$2.640.100

Número de comprobante
TR2606121627494FnOmj

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 0326**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891702097	1	INMOBILIARA ZUCA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INMOBILIARA ZUCA LTDA	CLL 16 # 1C -91 OF 202	SANTA MARTA-MAGDALENA	4233384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	386130192	9506284603	E	2026/05/26	2026/06/12	BANCOLOMBIA	17	$2,640,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,798,900						$449,900	
																				$1,798,900						$449,900	
																				$1,798,900						$449,900	
						$3,316,956	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,316,956	16%	SIN RIESGO	$530,800	$0	$0	$0	$0	$0	$530,800		SANITAS	30	$3,316,956	4%	$132,700	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$4,422,608	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,422,608	16%	SIN RIESGO	$707,700	$0	$0	$0	$0	$0	$707,700		SALUD TOTAL	30	$4,422,608	4%	$177,000	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$1,798,900						$449,900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$449,900						$317,200						$41,500				$0		$0		$0		$0	
	$449,900						$317,200						$41,500				$0		$0		$0		$0	
	$449,900						$317,200						$41,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$132,700		CAJAMAG	30	$3,316,956	0%	$0	ARL SURA	30	$3,316,956	0%	1	$0	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJAMAG	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$177,000		CAJAMAG	30	$4,422,608	4%	$177,000	ARL SURA	30	$4,422,608	0.522%	1	$23,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJAMAG	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$449,900						$317,200						$41,500				$0		$0		$0		$0	

CUENTA DE COBRO

JUNIO 22 DE 2026	Consecutivo No. 05

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Nit. 901.131.788-5

DEBE A:
(INMOBILIARIA ZUCA)
NIT No. 891.702.097-1
LA SUMA DE:
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/C
$6.545.455.00 M/C

Por concepto de:

05 pago correspondiente al periodo de MAYO de 2026 a JUNIO del 2026, según contrato de ARRENDAMIENTO No. AR 001 de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR EL ARRIENDO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO"	$6.545.455.00 M/C

Cordialmente,

MARIA FERNANDA ZIÑIGA CHAUX
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT No: 891.702.097-1
Teléfono: 3176361291
Dirección: Calle 16 N° 1C -91 Edf. Occidente
Favor realizar transferencia o consignación en efectivo a la **CTA. CORRIENTE** de **BACOLOMBIA**, No. **51700000326**
Correo electrónico: zucainmobiliaria@gmail.com

Junio 22 de 2026.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Santa Marta - Magdalena

Por medio del presente escrito allego respetuosamente el informe general de las actuaciones realizadas por el suscrito en el periodo correspondiente, en virtud de la ejecución del contrato de arriendo **No. AR 001 de 2026** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

CONTRATISTA:	INMOBILIARIAZUCALTDA
CONTRATO No.	AR 001 de 2026
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION CORPORATIVA
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL ARRIENDO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD REALIZADA EN VIRTUR DEL CONTRATO	DESARROLLO
1	Prestar el servicio de arriendo del inmueble	Se presto con éxito el servicio de arriendo durante el periodo de mayo de 2026 a junio de 2026
2	Prestar el servicio de Internet en el inmueble arrendado	Se presto con éxito el servicio de Internet durante el periodo de mayo de 2026 a junio de 2026
3	Prestar el servicio de aseo en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de aseo durante el periodo de mayo de 2026 a junio de 2026
4	Prestar el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble	Se presto con éxito el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble durante el periodo de mayo de 2026 a junio de 2026
5	Prestar el servicio de administración en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de administración al inmueble durante el periodo de mayo de 2026 a junio de 2026

Anexos:

1. Original de la cuenta de cobro
2. Factura.
3. Reporte de pago de planilla de seguridad social

Atentamente,



MARIA FERNANDA ZIÑIGA CHAUX
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT No: 891.702.097-1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Inmobiliaria Zuca Ltd - Nit: 891702097
Martes, 26 de mayo de 2026, 5:20:36 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 May 2026

Nombre del destinatario
Gil Paola Gutierre

Identificación destinatario
36726932

Producto destino
779 - 000306 - 50

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 297.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 179.33.18.88

ZUME LTDA

NIT. 890,108,174-9 DOCUMENTO SOPORTES ELECTRONICO... 1010-660

Fecha emision: 21 de Mayo del 2026 Fecha vencimiento: 22 de Mayo del 2026

Nombre/R Social: CLAUDIA ROSA GUTIERREZ LEYVA

C.C./Nit.: 36694977 Neto a pagar: $ 297,000

Por concepto de: SERV ASEO OF INDETUR 3P ED BOLIVAR MAY

Codigo	Tercero	Detalle	Debito	Credito
51350502	CLAUDIA ROSA Nit. 36694977	SERV ASEO OF INDETUR 3P ED	300,000.00	
23690502	CLAUDIA ROSA Nit. 36694977	SERV ASEO OF INDETUR 3P ED		3,000.00
23359501	CLAUDIA ROSA Nit. 36694977	SERV ASEO OF INDETUR 3P ED		297,000.00
	T o t a l e s ===>		300,000.00	300,000.00

KCASTILLO		KCASTILLO	21/05/2026 02:12:37 PM
Elaboro	*Aprobo*	*Contabilizo*	*Procesado a*

ZUME LTDA

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSZU - 650

Fecha Emisión: 2026-05-21

NIT: 890108174-8 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE
ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 16 1 C 91 P 4 - Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfono - 54234403
E-mail: facturaelectronicazume@gmail.com

CC o NIT:	36694977-	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CLAUDIA ROSA GUTIERREZ LEYVA	Medio de Pago:	Instrumento no definido
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica – Otros	Fecha Vencimiento:	2026-05-21
Dirección:	CL 28C 82 41 BRR NUEVA MANSION		
Ciudad:	Santa Marta - Colombia		
Teléfono:	3046020776		
Email:	gabycagu03@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	LN1	SERV ASEO OF INDETUR 3P ED BOLIVAR MAY	1.00	Unidad	300,000.00	E	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	300,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	300,000.00
Total Factura - Descuentos:	300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Observaciones

Documento Soporte A No Obligados A Facturar No: DSZU - 650 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-21 - 14:26:45
Resolución de Documento Soporte A No Obligados A Facturar No. 18764098776068 de 2025-09-17, Prefijo: DSZU, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-09-17 Hasta: 2027-09-17
CUDS: f04e41ac9f9f4481b0a601bd160ef472bb41f10c576dc36fb916690a9d8425b72b2a72329346265dd7d407fa05e2226b
Mod. operación: **Software Propio** | ZUME LTDA - Nit .: **890108174 - 8** | Software : API DIAN samcol.co

Santa Marta 19 de mayo 2026

ZUME LTDA
NIT. 890.108.174-8

DEBE A:

CLAUDIA ROSA GUTIÉRREZ LEIVA
C.C. 36.694.977

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 300.000)

POR CONCEPTO DE: Por la prestación de servicios de aseo correspondientes al mes de mayo
en las oficinas de INDETUR ubicadas en el tercer piso del Edificio Bolívar.

Atentamente.

Claudia Gutierrez
CLAUDIA ROSA GUTIÉRREZ LEIVA
Servicios Generales.

En atención para la aplicación de la retención en la fuente según lo dispuesto en el art. 383 E.T. y
bajo la gravedad de juramento, informo que no declararé costos ni deducciones asociados a los
servicios incluidos en este documento

Dialnet de Colombia S.A. E.S.P

NIT. 819003851-6

CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA
COLOMBIA
PBX: 6054346220
info@dialnet.net.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVSM 4021304

Autorización numeracion de facturación electrónica
resolucion No. 18764108928157
Fecha Inicial: 25/04/2026 Fecha Final 25/04/2028
Núm. Autorizada del FVSM4000001 al FVSM8000000,
Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Forma de pago: Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido

SEÑOR(ES):	ZUME LTDA
NIT/C.C:	890108174
DIRECCION:	AVENIDA CALLE CLL16 NO.1C-91 4TO PISO CLL16 NO.1C-91 4TO PISO
BARRIO:	CENTRO
CIUDAD:	SANTA MARTA
PERIODO DE FACTURACION:	01/05/2026 AL 31/05/2026

Estrato Comercial

	2026-04-01		
REFERENCIA PAGO:			
FECHA FACTURA:	01	05	2026
FECHA CORTE:	31	05	2026
FECHA VENCIMIENTO:	31	05	2026
SUSPENSION DESDE:	01	06	2026

Cliente

CONSUMO: 0.0000

UNIDADES: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	Intereses por mora del contrato 235675 el 2026-04-02	1	6,167.48	19	6,167.48
ID2408150070	GPON-PYMES-FO-550MB CL 15 KR 2- 60 PISO 3 APTO 306 EDIF. BOLIVAR-CENTRO-SANTA MARTA - 1 Meses 01-05-2026 a 31-05-2026	1	199,748.00	19	199,748.00

Esta factura de compra venta que para todos sus efectos legales se asimila a una letra de cambio conforme a los articulos [621, 773, 774] del Codigo de comercio

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Representacion Gráfica de la factura de venta electronica

Observaciones:

ESTADO DE CUENTA

Los valores de facturas vencidas seran liquidados con interes por mora a la tasa maxima permitida por la ley.

Pago anterior	Intereses	Nro Facturas Vencidas	Saldo vencido
0	0	0	0

SUBTOTAL	205,915.48
DESC.	00.00
RFTE	00.00
RIVA	00.00
RICA	00.00
IVA	39,123.94
TOTAL	**245,039.42**

El cliente tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno, antes que la misma sea resuelta

CUFE: 9d24924426ae8f2ef88396d0a134ae5dd03cdf40168f198f03b40bff980c8c38e081912254027aa5249692794a9fe21e

Fecha y hora de Generacion: 2026-mayo-01 21:25:50

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

Detalle de impuestos

Concepto	Valor
Retencion En La Fuente	00.00
Retencion IVA	0
Retencion Industria Y Comercio	0

DIALNET DE COLOMBIA S.A E.S.P. - Nit 819003851-6

FACTURA DE VENTA No. FVSM 4021304

(415)7709998013247(8020)204021304(3900)0000245039(96)20260531

Favor no colocar sellos ni timbres sobre el Código de barras

La autoridad de inspeccion, vigilancia y control en cuanto protección de los derechos de usuario es el PAC, Calle 38 # 45 - 53 Piso 2 Casa del Consumidor, Barranquilla. Lunes a viernes 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm. La atencion es unicamente personal.

☐ Efectivo
☐ Cheque

Bco	# Cheque

Banco

Fecha de factura:	2026-mayo-1
Fecha de Vencimiento:	2026-mayo-31
Valor a Pagar:	245,039.42

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 May 2026 17:49
NIT 891702097
Usuario: YISETH PAOLA LLANES LOBO

Pago exitoso

CUS 347344852

Comercio
DIALNET DE COLOMBIA S A E S P

Referencia 1
179.33.18.88

Fecha
29 May 2026 17:49

Referencia 2
8917020971

Número de factura
204021304

Referencia 3
NIT

Descripción del pago
Pago de factura FVSM4021304 3

Valor del Pago
$245.039,42

Número de comprobante
TR260529174921xQkl83

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 0326**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

S14318240-T106

Total pagado

$526.510,00 COP

Pago factura No. 7511115

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$526.510,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	Fecha de transacción
345679243	2026-05-29 10:53:41
Recibo	Dirección IP
13899012	179.33.18.88

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a

ZUCAINMOBILIARIA@GMAIL.COM

Detalle del pago

Referencia

7511115

Fecha de solicitud

2026-05-29 10:53:17

El proceso ha finalizado hace 1 minuto

Hecho por AvalPay Grupo AVAL

ESMAR ESP.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Nit:800.181.106-1 - Calle 22 No.22-111

Comunícate al 116 o (605) 4209676
www.essmar.gov.co
VIGILADO POR Superservicios

Código suscriptor: 37311
Referencia de pago: 7511115

Datos del Suscriptor

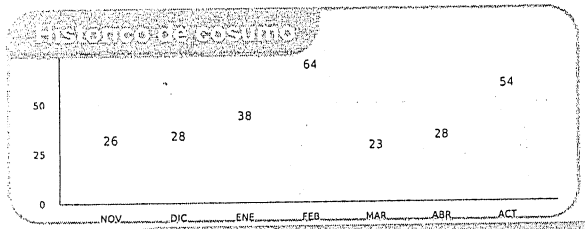
Suscriptor: EDIFICIO BOLIVAR
Usuario: Consumidor final — Doc.ID: 2222222222222
Dirección de facturación: CL 15 2 60 ED BOLIVAR
Barrio: CENTRO
Dirección de envío: CL 15 2 60 ED BOLIVAR
Sector o ciclo: 402
Estrato: 0 — Uso: COMERCIAL — Ruta: 47001023712101

Datos del medidor

Medidor: Sappel — Serial: SD 089609-D — Diámetro: 1/2 Pulgada
Observación de lectura: N-NORMAL
Fecha de instalación: 02/05/2013

Fecha pago oportuno: 30/05/2026
Valor a pagar: $ 526,510.00
Valor total adeudado: $ 526,510.00
Valor factura mes: $ 507,584.24
Suspensión desde: 31/05/2026

Historico de consumo



Paga fácil y rápido escaneando el código QR

Última fecha de pago: 2026-05-04
Último valor pagado: $ 264,360.00
Periodos vencidos: 0
Periodo facturado: MAY-2026
Desde: 09/04/2026 Hasta: 09/05/2026
Días de consumo: 30

Conceptos servicios de acueducto y alcantarillado

	Cargo fijo	Consumo	CMT	Subsidio aporte(%)	Subsidio o aporte	Valor facturado	Valor facturado con subsidio o contribución
Acueducto	$ 9,150.50	$ 161,643.60	Vr. unitario $ 12.04 Vr. total $ 650.16	64 %	$ 109,308.21	$ 170,794.10	$ 280,102.31
Alcantarillado	$ 7,068.72	$ 131,637.96	Vr. unitario $ 194.18 Vr. total $ 10,485.72	64 %	$ 88,772.26	$ 138,706.68	$ 227,478.94

Consumos

Lectura actual: 13620
Lectura anterior: 13566
Consumo facturado: 54
Fecha de lectura actual: 12/05/2026
Fecha de lectura anterior: 09/04/2026
Promedio: 35

Tarifas aplicadas

Conceptos	Metros cúbicos	Acueducto	Alcantarillado
Cargo fijo		$ 15,006.82	$ 11,592.70
0 - 16 básico	16	$ 4,909.18	$ 3,997.89
16 - 32 complementario	16	$ 4,909.18	$ 3,997.89
Mayor a 32 suntuario	22	$ 4,909.18	$ 4,909.18

CUDE: 690f94ca12e869eb0376c94e616935b435d6e4196508a7a10d1c6f96aacfcc594cec9f45ddd2432d31cf326675cecd13

Convenio de pago

Valor financiado: — Valor cuota:
Cuotas: — Saldo:

Información diferidos

Valor diferido: — Valor cuota:
Cuotas: — Saldo:

Otros conceptos

Conceptos	Valor
Ajuste A La Decena	$ 2.99
Ajuste Error % Subsidio/Contrib	$ 18,925.76

Resolución DIAN 000165 del 1 de noviembre de 2023

Facturación electrónica

Documento equivalente electrónico para servicios públicos: 19768584
Total factura electrónica: $ 526,510.00
Fecha y hora de generación: 21/05/2026 10:20:19
Fecha y hora de expedición: 20/05/2026 18:48:56

Abraham Isaac Cure Bojanini
Agente Especial

VALOR A PAGAR FACTURA MES

(415)7709998190047(8020)0007511115(3900)0000526510(96)20260530

VALOR A PAGAR DEUDA TOTAL

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 30 ley 142 de 1994) y las condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes

Sistema de información comercial ÉCA. Fabricante Extreme Technologies S.A.S. NIT 900.214.483-0
Arquitecsoft S.A.S. NIT 900.214.483-0