2023 -06 -16 **20,999,580.00**

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **8346**

Beneficiario: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO 2023. CONTRATO 148/2023 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
Valor Egreso: 20,999,580.00 **Orden:** 7883
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7883

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	19,327,731.00		-579.832,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	19,327,731.00		-193.277,00
Iva Retenido	-15,00	3,672,268.89		-550.840,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	19,327,731.00		-676.471,00
			-$	**2,000,420.00**
		VALOR NETO	**$**	**20.999.580,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,346

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900296675	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	20,999,580.00			Corriente		
		TOTAL	**20,999,580.00**					

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No.** 7883

Lugar y Fecha: SOACHA 15-jun.-2023
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA **Nit/C.C. :** 900296675 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 148
Facturas: FACT ELEC 1108 del 09/05/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO 2023. CONTRATO 148/2023 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **188** Vigencia Registro; **2023** Contrato : 148

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	23.000.000,00
	$ 23.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	19,327,731.00	-579.832,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	19,327,731.00	-193.277,00
Iva Retenido	15,000	3,672,268.89	-550.840,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,500	19,327,731.00	-676.471,00
			$-2.000.420,00
			$ 20.999.580,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360601	0.00	676.471.00	Inmuebles 3.5%
24362501	0.00	550.840.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	193.277.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	20.999.580.00	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	579.832.00	Fondo Adulto mayor
51111802	23.000.000.00	0.00	Inmuebles
	23.000.000,00	23.000.000,00	

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
CONTADORA MUNICIPAL (e)

16 JUN 23

8346.

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD447AI
Secuencia: 9
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 16:00:09
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 16-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,212,836.00	**Valor Registros Procesados:** $40,212,836.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021004098943	Corriente	901368200	INMOBILIARIA CVS	6,932,456.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-06-2023
00000024100376968	Ahorros	17110360	JAIME ALFREDO CHAV	9,324,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-06-2023
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	20,999,580.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-06-2023
00550488433051023	Ahorros	79203878	JUAN CARLOS ESCOBA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-06-2023
00000488421630481	Ahorros	51993849	MARIA DEL CARMEN C	1,036,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-06-2023

9 Folios GENERAL 1

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
7883	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora: Firma: JUN 13

TF 9 12 11 48

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	148
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	19-ene-2023
PLAZO DE EJECUCION	6 Meses
FECHA DE INICIO	19-ene-2023
FECHA DE FINALIZACION	18-jul-2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	
C.C. O NIT:	900296675-6
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	6810
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
YULY MARCELA MORENO PÉREZ	
CARGO	SECRETARIA EJECUTIVA
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CORREO	yuly.moreno@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°.	5
ANTICIPIO			
PAGO ANTICIPADO			

PERIODO	01/05/2023 al 31/05/2023
VALOR DEL PAGO	$23.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	VEINTITRES MILLONES PESOS M/CTE
N° FACTURA	ELEC 1108

CUENTA BANCARIA	002300295702		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	9.200.000
FEBRERO	23.000.000
MARZO	23.000.000
ABRIL	23.000.000
MAYO	23.000.000
JUNIO	23.000.000
JULIO	13.800.000
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	138.000.000,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

15 MAY 2023

2

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F02
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	148
OBJETO	
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	5
ANTICIPIO	0		0
PAGO ANTICIPADO	0		0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	126	FECHA	4 ene 2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		276.000.000	

CRP			
NUMERO	188	FECHA	19 ene 2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		138.000.000	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	138.000.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	138.000.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	9.200.000,00		9.200.000,00
ACTA PARCIAL 2	23.000.000,00		23.000.000,00
ACTA PARCIAL 3	23.000.000,00		23.000.000,00
ACTA PARCIAL 4	23.000.000,00		23.000.000,00
ACTA PARCIAL 5	23.000.000,00		23.000.000,00
ACTA PARCIAL 6	-		-
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	101.200.000,00	-	101.200.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	101.200.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	101.200.000,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	36.800.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F03
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	148

OBJETO

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL		N°.	5
ANTICIPIO	0		0
PAGO ANTICIPADO	0		0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	CERTIFICACIÓN ADJUNTA
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	CERTIFICACIÓN ADJUNTA
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	CERTIFICACIÓN ADJUNTA
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

CONTRATISTA	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
C.C. O NIT	900296675-6
E-MAIL	JOVANNY.DELIMA@GMAIL.COM
TELEFONO	3108198484

FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	YULY MARCELA MORENO PÉREZ
CARGO	SECRETARIA EJECUTIVA
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
E-MAIL	yuly.moreno@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		

SONIA ARIAS NAVARRO
TP 91693-T
CONTADOR PÚBLICO
Universidad Francisco de Paula Santander

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Contador Público de la sociedad DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA, identificada con NIT No. 900.296.675- 6, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses.

La siguiente certificación se expide a los ONCE (11) días del mes de mayo del año Dos mil veintitrés (2023) en la ciudad de Soacha.

SONIA ARIAS NAVARRO
CC 60.387.842 de Cúcuta
Contador Público - TP 91693-T

Kr 78 J 38 A 16 Sur Celular 3106994586
Email: ariascontadorpublico@gmail.com
Bogotá – Colombia

En virtud de lo establecido en la ley 1581 de 2015, en el decreto único 1074 de 2015 y en la circular externa 002 de 2015 de la SIC, le informamos que sus datos forman parte de una base de datos de titularidad de SONIA ARIAS NAVARRO, Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición vía correo electrónico.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 Z 4 E 3 3 Z F Z 0 F C 1 4 1 7

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 **SONIA ARIAS NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60387842 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 91693-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.387.842
ARIAS NAVARRO
APELLIDOS
SONIA
NOMBRES

Sonia Arias Navarro
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1978
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-AGO-1996 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00734522-F-0060387842-20150818 0045892755A 2 1313441635

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

91693-T

SONIA
ARIAS NAVARRO
C.C. 60387842
RES. INSCRIPCION 10 DEL 13/03/2003
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

252651 101213

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			YULY MARCELA MORENO PÉREZ SECRETARIA EJECUTIVA	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	900296675-6

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato O:P:S	Convenio	Fecha	No.
x		19-ene-2023	148

Fecha de Inicio: 19-ene-2023 — Plazo de ejecucion: 6 Meses

OBJETO CONTRACTUAL

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1- mayo-2023	31-may-2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1 Entregar al ARRENDATARIO-MUNICIPIO DE SOACHA el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposicion los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato.	Se realiza la entrega del Inmueble bajo inventario	FICHA DE INVENTARIO
2 Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacifico del inmueble por parte del ARRENDATARIO-MUNICIPIO DE SOACHA.	El inmueble se encuentra en buenas condiciones.	N.A.
3 Librar al ARRENDATARIO- MUNICIPIO DE SOACHA de toda perturbación en el uso y goce del inmueble.	No se ha presentado ningun procedimiento judicial o administrativo que perturbe la tenecia a favor del Municipio.	N.A.
4 Entregar el Inmueble con los servicios publicos con los servicios, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al dia.	Se verifico que los servicios publicos se encuentren activos en el inmueble	Base de Datos Servicios Públicos
5 Otorgarle al ARRENDATARIO -MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) dias hábiles para desocupar el inmueble una vez terminado el presente contrato.	No se requiere esta actividad en el periodo Certificado	N.A.
6 Presentar en el plazo establecido la factura o cuenta de cobro del canon de mes correspondiente.	Realizan entrega de la cuenta de cobro para radicación ante la secretaria de hacienda	Cuenta de cobro con soportes
7 Efectuar el pago o causar que se efectué el pago de las cuotas extraordinarias de administración, impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer sobre el inmueble.	Se requiere la copia del ultimo impuesto Predial pagado del Imueble	Copia Impuesto Pagado
8 Realizar las reparaciones necesarias en el inmueble, tales como reparación de techo o cubierta, cañerias, arreglos estructurales, entre otros.	Se requirió revisión de luminarias y techo, de la cual se realizaron las visitas correspondientes. Se programó adecuaciones	Registro Fotográfico y correos electronicos (Ver en carpeta contrato)
9 Realizar, en caso de ser necesario, la normalización de las redes eléctricas, lo cual consiste en el polo a tierra independiente en el tablero de distribución y generación de voltaje no mayor a 1V en todas las tomas.	Se realizo la entrega de luminarias para instalación	Registro Fotográfico y correos electronicos (Ver en carpeta contrato)
10. Las demás obligaciones inherentes al objeto contractual, según las disposiciones contenidas en el titulo XXVI del libo cuarto del código civil y el código de comercio.	No se requiere esta actividad en el periodo Certificado	N.A.

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
900296675-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO: GC-FOR-[illegible] VERSION: 1.0 / FECHA: 15/01/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SECRETARÍA: GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION				
Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	YULY MARCELA MORENO PEREZ	7305500
			SECRETARIA EJECUTIVA	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
CONTRATISTA	CC. / Nit
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	900296675-6

IV. TIPO DE CONTRATO:				
Contrato	**O:P:S**	**Convenio**	**Fecha:**	**Contrato No.**
X			19-ene-2023	148
FECHA INICIO:			**Plazo inicial**	**Adición**
19-ene-2023			6 Meses	

IV. OBJETO
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/05/2023	31/05/2023	5

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**VERIFICACIÓN**
1.Entregar al ARRENDATARIO-MUNICIPIO DE SOACHA el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidas, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato.	CUMPLE
2.Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacifico del inmueble por parte del ARRLNDATARIO-MUNIICPIO DE SOACHA.	CUMPLE
4.Entregar el Inmueble con los servicios públicos con los servicios, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día.	CUMPLE
5.Otorgarle al ARRENDATARIO -MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) días hábiles para desocupar el inmueble una vez terminado el presente contrato.	CUMPLE
7. Evitar o solucionar cualquier situación que impida al arrendatario hacer uso del inmueble para el objeto para el cual se arrendó.	CUMPLE
7.Efectuar el pago o causar que se efectué el pago de las cuotas extraordinarias de administración, impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer sobre el inmueble.	CUMPLE
8.Realizar las reparaciones necesarias en el inmueble, tales como reparación de techo o cubierta, cañerías, arreglos estructurales, entre otros.	CUMPLE
9.Realizar, en caso de ser necesario, la normalización de las redes eléctricas, lo cual consiste en el polo a tierra independiente en el tablero de distribución y generación de voltaje no mayor a 1V en todas las tomas.	CUMPLE
10.Las demás obligaciones inherentes al objeto contractual, según las disposiciones contenidas en el titulo XXVI del libo cuarto del código civil y el código de comercio.	CUMPLE

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pact

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002.

YULY MARCELA MORENO PEREZ
SECRETARIA GENERAL
Firma del supervisor

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
NIT 900.296.675-6
CRA 8 12C 35
Tel: (601) 4570268
Bogotá - Colombia
angelica.ramirez@segurosdelima.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. ELEC 1108

Señores	MUNICIPIO DE SOACHA		
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(601) 7305500
Dirección	CALLE 13 N 7 30	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2023, 18:06
Expedición	09/05/2023, 18:07
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA MES MAYO 2023	1.00	22,999,999.89

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Total Bruto	19,327,731.00
IVA 19%	3,672,268.89
Total a Pagar	22,999,999.89

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 22,999,999.89

Observaciones:

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

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 18764035592781 aprobado en 20220905 prefijo ELEC desde el número 1025 al 1500**