

2023 -11 -03

12,599,749.00

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 20136

Beneficiario:	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA		
Concepto:	ACTA PARCIAL #7 DE JULIO DE 2023 CONTRATO 148/2023 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.		
Valor Egreso:	12,599,749.00	Orden:	13849
Banco:	BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta N°:	22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	12,599,749.00
249058	Arrendamiento operativo	12,599,749.00	0.00
TOTALES		12,599,749.00	12,599,749.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13849

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	11,596,638.00	-347.899,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	11,596,638.00	-115.966,00
Iva Retenido	-15,00	2,203,361.22	-330.504,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	11,596,638.00	-405.882,00
		-S	1,200,251.00
		VALOR NETO S	12,599.749,00

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUÁREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,136

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 - 900296675	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	12,599,749.00			Corriente		
TOTAL		12,599,749.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 13849

Lugar y Fecha: SOACHA 24-ago.-2023
 Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
 Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA Nit/C.C.: 900296675 6 Regimen Comun
 Documento: Contrato 148
 Facturas: FACTURA ELEC1131 del 14/07/2023-14/07/2023;
 Concepto: ACTA PARCIAL #7 DE JULIO DE 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	13.800.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 13.800.000,00	Adulto Mayor	-3,000	11,596,638.00	-347.899,00
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	11,596,638.00	-115.966,00
		Iva Retenido	-15,000	2,203,361.22	-330.504,00
		Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,500	11,596,638.00	-405.882,00
					\$-1.200.251,00
					\$ 12.599.749,00

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 ANDRÉS CEPEDA CARRERO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360601	0.00	405.882.00	Inmuebles 3.5%
24362501	0.00	330.504.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	115.966.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	12.599.749.00	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	347.899.00	Fondo Adulto mayor
51111802	13.800.000.00	0.00	Inmuebles
	13.800.000.00	13.800.000.00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
 CONTADORA MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOM.
 Municipio de Soacha

CANCELADO
 Tesoreria Municipal

03 NOV. 2023

11



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD934A

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 14-11-2023

Hora: 16:21:55

Fecha de envío del pago: 03-11-2023

Fecha de Generación: 14-11-2023

Fecha para Procesar el pago: 03-11-2023

Impreso por: Psuarez1

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$59,164,034.00	Valor Registros Procesados: \$59,164,034.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	20,999,580.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	12,599,749.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	18,260,504.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	7,304,201.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION
13849

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	
SECRETARIA DE CUENTAS	
RECIBIO	
Fecha:	Hora:
Firma:	

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 CIU	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. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO	
PAGO UNICO	
ACTA PARCIAL	N°
ANTICIPIO	
PAGO ANTICIPADO	

PERIODO	01/07/2023 al 18/07/2023
VALOR DEL PAGO	\$13.800.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	ELEC 1131

CUENTA BANCARIA	002300295702
BANCO	DAVIVIENDA
TIPO	AHORRO

FIRMA CONTRATISTA
FIRMA SUPERVISOR

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

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Nicolle Carmona
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

15 AGO 2023

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-05-F02
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		VERSION		2
			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	N°.	7
ACTA PARCIAL	0		0
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	
ANTICIPIO 1	
ANTICIPIO 2	
ANTICIPIO 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	23.000.000,00		23.000.000,00
ACTA PARCIAL 7	13.800.000,00		13.800.000,00
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	138.000.000,00	-	138.000.000,00

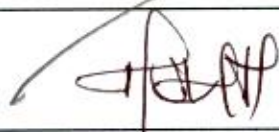
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	138.000.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	138.000.000,00

POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	-

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

PAGO UNICO	0	Nº.	7
ACTA PARCIAL			
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 periodo de liquidacion de esta acta.

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

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
900296675-6
JOVANNY.DELIMA@GMAIL.COM
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 Secretaria de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el:

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

YULY MARCELA MORENO PÉREZ
SECRETARIA EJECUTIVA
SECRETARIA GENERAL
yuly.moreno@alcaldiasoacha.gov.co
7305500

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		

4

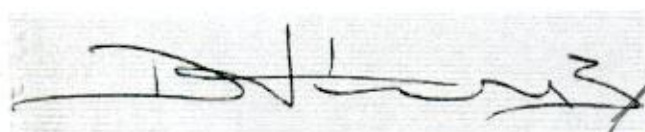
Soacha 14 de julio de 2023

Señores

ALCALDIA DE SOACHA / SECRETARIA DE HACIENDA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal 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.

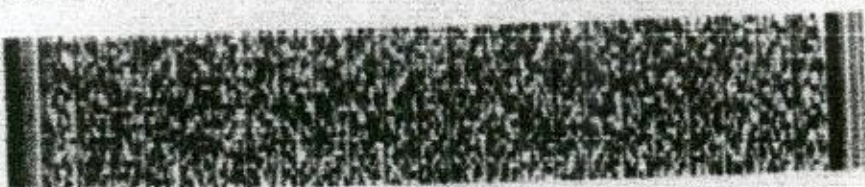
Dado en Soacha a los catorce (14) días del mes de julio del año 2023, con destino a la ALCALDIA DE SOACHA.



JOVANNY ANDRES DE LIMA BOLIVAR
CC.80.066.629 DE BOGOTA D.C
R. LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CECULA DE CIUDADANIA
 80066629
 DE LIMA BOLIVAR
 JOVANNY ANDRES



 FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1979
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.74 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 06-OCT-1997 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN DIONIS ESCOBAR

 A-1500100-42088773-M-0080066629-20010827 00162 01177E 03 069323863

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL PONTES DE PERIGO A CLASSE POR ASSINTEMA DOA						
COD CCP	WT/CCP	VALOR PONTOS	DIA MPOA	WISHSES MORA	TOTAL A PAGAR	NO. AT
024722	800003863	147.250	0	0	147.250	1

TOTAL ANTES DEL PERIODO A ESTY Y ENLA					
CÓDIGO	VALOR	MAS SUCA	SIT INDIA	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DE FOLIO
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	2
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	5

CGO AEL	INT AN	CONTIN. NAT	RECUPERACIÓN	VALOR	APORTES OTROS RECIB	VALORES NETO CAPITALIZACION
1.1.1.1	100.000.000,00	300.000,00		0	0	300.000,00
RESERVAS MODERNA SISTEMAS		SUBTOTAL APORTES COTIZ	RECUPERACIÓN A FAVOR		FONDO SOLICITANTES	TOTAL APORTES
0	0	300.000,00		0	344,00	344,00

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION		
VALOR	EN MIL MONEDAS	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A EMAP		
VALOR	TRAS MORA	INT. MORA (CÓDIGO)
		TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO DE ADMINISTRADORA		ANTES DE RENTAS Y GASTOS FINANCIEROS	VALOR TOTAL
PENSIONES		500 000	500 000
SALUD		147 200	147 200
RENTAS LABORALES		10 000	30 000
CCF		147 200	147 200
SENA		0	0
ICDT		0	0
ESAP		0	0
MINISTERIO DE EDUCACION		0	0
GRAN TOTAL		907 400	917 400

[illegible]

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

[illegible]

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SECRETARÍA GENERAL

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	YULY MARCELA MORENO PEREZ	7305500
			SECRETARÍA EJECUTIVA	

II. INFORMACIÓN DE APOYO A LASUPERVISION

Apoyo a la supervisión			Teléfono o Ext.

III. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

CONTRATISTA			CC. / NIT
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA			900296675-6
IV. TIPO DE CONTRATO:			Contrato No.
Fecha:			Adición
Contrato	O:P:S	Convenio	
X			148
FECHA INICIO:			
19-ene-2023			
Plazo inicial			
6 Meses			

IV. OBJETO

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

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/07/2023	18/07/2023	

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	VERIFICACIÓN
1. Entregar al ARRENDATARIO-MUNICIPIO DE SOACHA el inmueble dada en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición 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.	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 pacífico del inmueble por parte del ARRENDATARIO-MUNICIPIO 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 efectúe 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 título XXVI del libro cuarto del código civil y el código de comercio.	CUMPLE

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

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y afo, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1209 de 2002.

YULY MARCELA MORENO PEREZ
SECRETARÍA GENERAL
Firma del supervisor

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD MM AA	YULY MARCELA MORENO PEREZ 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	
Fecha	No.
19-ene-2023	148
Contrato O-P-S. Convenio	Plazo de ejecucion
☒ ☐	6 Meses
Fecha de Inicio	
19-ene-2023	
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- julio-2023	18-jul-2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN 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 elaboracion de un acta de inventario firmado 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 termino 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 perturbacion en el uso y goce del inmueble.	No se ha presentado ningun procedimiento judicial o administrativo que perturbe la tenencia a favor del Municipio.	N.A.
4. Entregar el inmueble con los servicios publicos con los servicios, cuotas de administracion o impuestos y demas cargos o pagos al dia.	Se verifico que los servicios publicos se encuentren activos en el inmueble	Base de Datos Servicios Publicos
5. Otorgarle al ARRENDATARIO -MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) dias habiles 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 radicacion ante la secretaria de hacienda	Cuenta de cobro con soportes
7. Efectuar el pago o causar que se efectue el pago de las cuotas extraordinarias de administracion, impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer sobre el inmueble.	Se requiere la copia del ultimo impuesto Predial pagado del inmueble	Copia Impuesto Pagado
8. Realizar las reparaciones necesarias en el inmueble, tales como reparacion de techo o cubierta, canchales, 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 electrónicos (Ver en carpeta contrato)
9. Realizar, en caso de ser necesario, la normalización de las redes eléctricas, la 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 realizó la entrega de luminarias para instalación	Registro Fotográfico y correos electrónicos (Ver en carpeta contrato)
10. Las demas obligaciones inherentes al objeto contractual, segun las disposiciones contenidas en el titulo XXVI del libro cuarto del codigo civil y el código de comercio.	No se requiere esta actividad en el periodo Certificado	N.A.

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
900296675-6

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

YULY MARCELA MORENO PEREZ
SECRETARIA GENERAL
52.171.343

14/7/23, 18:41

Factura - iSiigo



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



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. ELEC 1131

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

Fecha y hora Factura
Generación 14/07/2023, 18:31
Expedición 14/07/2023, 18:39
Vencimiento 14/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA HASTA 18 DE JULIO 2023	1.00	13,799,999.22

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 13,799,999.22

Observaciones:

Total Bruto 11,596,638.00
IVA 19% 2,203,361.22
Total a Pagar 13,799,999.22

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 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6621 Actividades de agentes y corredores de seguros Tarifa 14
CUFE: 0b5988c4dd1957a1424368715abdbd1be06ac3e82b81d46dad6d88413e310e7164b74475a84fa13ae5dc0666ed9528c

