2023 -11 -03 **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° **20135**

Beneficiario: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO DE 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:** 13850
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	20,999,580.00
249058	Arrendamiento operativo	20,999,580.00	0.00
	TOTALES	**20,999,580.00**	**20,999,580.00**

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.13850

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

Elaboro: SGUIZA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,135

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**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SGUIZA

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 13850**

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: ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO DE 2023 del 16/06/2023-16/06/2023;
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO 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

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	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

03 NOV 2023
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipal

A-0241/2023
ORD934A

20135.

IMPRIMIO : GUSTAVO ALVARADO

Bancolombia

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 Generación: 14-11-2023

Fecha de envío del pago: 03-11-2023
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

NÚMERO 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

Valor factura 11 Folios

1

GENERAL

	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
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Firma:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA Fecha: Firma: ANULADO

13850 26144 ANULADO ANULADO

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	ymoreno@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°.	6
ANTICIPIO			
PAGO ANTICIPADO			

PERIODO	01/06/2023 al 30/06/2023
VALOR DEL PAGO	$23.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	VEINTITRES MILLONES PESOS M/CTE
N° FACTURA	ELEC 1119

CUENTA BANCARIA	0002300295702		
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 SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Nicol Casas

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

10 x

11 JUL 2023

15 AGO 2023

	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°.	6
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	23.000.000,00		23.000.000,00
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		
TOTAL	124.200.000,00	-	124.200.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	124.200.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	124.200.000,00

POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	13.800.000,00

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°.	6
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	ymoreno@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.

Dado en Soacha a los Veintiséis (26) días del mes de junio del año 2023, con destino a la ALCALDIA 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.

5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 9 A 0 8 F Z C 8 9 6 1 D C C E

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

A 1500150-00734522-F-0060387842-20150818 0045892756A 2 1313441636

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

262681 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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	900299670 6	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	✓		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION
2023	7	2023	686419	

TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
PUBLICA	PEQUEÑO	14-11	83
PRIVADA ✓	GRANDE		
MIXTA	INDEPENDIENTE		

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (AAAA/MM/DD)	No. AUTORIZACION
CRA 8 A 12 53	SOACHA	25754	CUNDINAMARCA	25	3235552053	3418080	delima_gr@hotmail.com	8621	3.690.000	3	2023/08/16	2142542170

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC-ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CPS010	800088702-2	147.200	0		0		0	147.200	0	0	0	147.200	0		0	0	147.200	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
23001	800224808-8	483.300	0	0	0	0	0	0	483.300	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF22	860007336-1	147.200	0	0	147.200	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
2	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	860011740-5	38.600		0	0	38.600
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	38.600		0	392	38.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE INTERESES MORA Y AJUSTE	VALOR TOTAL
PENSIONES	588.500	588.500
SALUD	147.200	147.200
RIESGOS LABORALES	38.600	38.600
CCF	147.200	147.200
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	921.500	921.500

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nr	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	LT H A AUSP	DIAS INCAP. O LIC. MAT. O PAT.	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1000723151	RAMIREZ GOMEZ GINA GABRIELA	EPS010	230301	CCF22																			1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	0			217,600	0	0	54,400	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IDC						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	COTIZA EXTRANJERO	ESTRANJERO	DE PENSIONADO POR VEJEZ	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1246[illegible]54	RAMIREZ GOMEZ ANGELICA MARIA	EPS010	230001	CCF32																			1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0			185,600	0	0	46,400	0

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

09

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSTITUTA	EXTRANJERO	CO-CRIANZA	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	52969454	RAMIREZ GOMEZ ANGELICA MARIA	EPS010	231001	CCF22																			1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0			185.600	0	0	46.400	0
3	CC	80888828	DE LIMA BOLIVAR JOVANNY ANDRES	EPS010	230301	CCF22																			1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0			185.600	0	0	46.400	0

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

	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 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

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

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
19-ene-2023	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- junio-2023	30-jun-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 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.	Se realiza la entrega del inmueble bajo inventario	Ficha 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 predio se encuentra en buen estado.	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 tenencia 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	Servicios publicos activos
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 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.	No se requiere esta actividad en el periodo certificado	N.A.
8.Realizar las reparaciones necesarias en el inmueble, tales como reparación de techo o cubierta, cañerias, arreglos estructurales, entre otros.	No se requiere esta actividad en el periodo certificado	N.A.
9.Realizar, en caso de ser necesario, la normalización de las redes electricas, 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.	No se requiere esta actividad en el periodo certificado	N.A.
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

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

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 PÉREZ SECRETARIA EJECUTIVA	7305500

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.**
01/06/2023	30/06/2023	6

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 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 pacifico 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 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

Así 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 1709 de 2002.

YULY MARCELA MORENO PÉREZ
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 1119

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	16/06/2023, 09:21
Expedición	16/06/2023, 09:22
Vencimiento	16/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA MES JUNIO 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:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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: d383fe7b458ff68b3d551345bfd90f98735c9a2956e38ea636d95ae81e0c681b462ebf556c842b8961ab9b5c992d16fc