2023 -12 -27 **18,260,504.00**

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **29476**

Beneficiario: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL #4 DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2023 CONTRATO 3825/2023 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
Valor Egreso: 18,260,504.00 **Orden:** 28101
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	18,260,504.00
249058	Arrendamiento operativo	18,260,504.00	0.00
	TOTALES	**18,260,504.00**	**18,260,504.00**

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.28101

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	16,806,722.00		-504.202,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	16,806,722.00		-168.067,00
Iva Retenido	-15,00	3,193,277.18		-478.992,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	16,806,722.00		-588.235,00
			-$	1,739,496.00
		VALOR NETO	**$**	**18.260.504,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 28101**

Lugar y Fecha: SOACHA 22-dic.-2023
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA **Nit/C.C. :** 900296675 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 3825
Facturas: FACTURA ELEC1182 del 22/11/2023-22/11/2023;
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2023 CONTRATO 3825/2023 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **5215** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 3825

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	20.000.000,00
	$ 20.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	16,806,722.00	-504.202,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	16,806,722.00	-168.067,00
Iva Retenido	15,000	3,193,277.18	-478.992,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,500	16,806,722.00	-588.235,00
			$-1.739.496,00
			$ 18.260.504,00

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	588.235.00	Inmuebles 3.5%
24362501	0.00	478.992.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	168.067.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	18.260.504.00	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	504.202.00	Fondo Adulto mayor
51111802	20.000.000.00	0.00	Inmuebles
	20.000.000,00	20.000.000,00	

26-12-2023

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

27 DIC. 2023
REPUBLICA DE COLOM
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipa

29476

IMPRIMIO : Vivian Camila Gil Cruz

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1144A
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 28-12-2023 **Hora:** 18:01:15
Fecha de Generación: 28-12-2023

Fecha de envío del pago: 27-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2023

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 60	**Registros Procesados:** 58	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $683,071,029.00	**Valor Registros Procesados:** $566,624,317.00	**Valor Registros Rechazados:** $116,446,712.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000230040185332	Ahorros	1024550981	IBA EZ LEON DIANA	1,209,600.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000230040185332	Ahorros	1024550981	IBA EZ LEON DIANA	2,592,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000456800099867	Ahorros	1000123359	LUISA FERNANDA ARD	1,216,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00550002300102304	Ahorros	79207422	JOSE ANTONIO CARRI	3,397,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024099740304	Ahorros	1026290972	DAYANA STIBALY DIA	4,197,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000002300303167	Ahorros	901511522	EMPRESA PUBLICA EP	98,808,748.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000456870010703	Ahorros	13689249	LUIS HERNANDO RIA	13,695,379.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000581002433	Corriente	900255760	PUBLIDAMAR COMUNIC	5,596,618.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000237069174	Ahorros	11441757	ALEXANDER BAUTISTA	6,369,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024115675441	Ahorros	79207235	DANIEL SANCHEZ VAN	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024058281961	Ahorros	1030647992	JESSUA KEVIN JOEL	1,015,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024054445637	Ahorros	1018471066	KAROLL SAIR NI O	5,046,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00570466870056895	Ahorros	1022925171	YEFRI HULIWER PARR	3,942,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024052521751	Ahorros	79921075	FABIO ANDRES CLARO	4,370,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000143206506	Ahorros	79220448	EDIER REYES GARCIA	1,280,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00550007100315279	Ahorros	79801561	FRANCISCO BERNATE	10,065,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024122876639	Ahorros	11293759	YESID REINA SANCHE	2,419,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00570006270174250	Ahorros	51648080	LIGIA PATRICIA REY	2,498,302.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000006181074748	Ahorros	79324235	JOSE GUILLERMO JIM	3,405,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000473070044382	Ahorros	20897848	LILY YOHANA AVILA	5,272,533.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000008682042576	Ahorros	1077089239	BULLA NI O CRISTIA	1,766,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000006882088642	Ahorros	79204388	LUIS DANILO DIAZ	1,468,800.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000006882088642	Ahorros	79204388	LUIS DANILO DIAZ	1,036,800.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000261297600	Ahorros	1073677146	ROA SUAREZ MARIA C	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000475900069398	Ahorros	1072709118	DANIELA LOPEZ SEGU	5,046,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000685171882	Ahorros	68248428	GRACIELA CELIS GAR	3,667,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000002300295702	Ahorros	900296875	DE LIMA GRUPO EMPR	18,260,503.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024097335294	Ahorros	1073675708	SOLORZANO OBANDO E	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024037065050	Ahorros	51993652	NATALIA PARRA MEJI	318,100.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000004300195163	Ahorros	1022360342	KAREN TATIANA RINC	6,548,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023

00550002300309467	Ahorros	901511522	EPUXUA 3407	50,597,343.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	27-12-2023
00550488433147197	Ahorros	40049890	JEANE JULIETTE DAZ	2,246,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024089484133	Ahorros	39672930	SANDRA PATRICIA GU	1,024,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000006882093357	Ahorros	52123203	LUZ ELENA ROLDAN	259,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000006882093357	Ahorros	52123203	LUZ ELENA ROLDAN	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000818043291	Ahorros	79206046	ALEX SANDRO RODRIG	1,296,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024056038011	Ahorros	1033724173	DIEGO ARMANDO ZAMU	1,126,710.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000818043291	Ahorros	79206046	ALEX SANDRO RODRIG	2,592,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00550488409678940	Ahorros	1022439973	SHIRLEY STEFANY PA	1,123,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000272188087	Ahorros	1032417444	WHITNEY TATIANA MU	614,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000272188087	Ahorros	1032417444	WHITNEY TATIANA MU	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000020936029	Corriente	899999115	EMPRESA DE TELECOM	54,293,636.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000020936029	Corriente	899999115	EMPRESA DE TELECOM	54,293,634.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000488421476786	Ahorros	1071168591	JONATHAN FERNEY MA	3,653,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000020936029	Corriente	899999115	EMPRESA DE TELECOM	54,293,633.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000020936029	Corriente	899999115	EMPRESA DE TELECOM	54,293,635.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000272188087	Ahorros	1032417444	WHITNEY TATIANA MU	1,075,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024111822663	Ahorros	35254180	CARIN SARADULTH RO	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000488421476786	Ahorros	1071168591	JONATHAN FERNEY MA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000004932014455	Ahorros	1072189186	ANGELA MIREYA GONZ	4,794,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	18,260,505.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024092427181	Ahorros	1024597912	EDUARDO AURELIO RO	1,897,280.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000272188087	Ahorros	1032417444	WHITNEY TATIANA MU	2,241,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000020936029	Corriente	899999115	EMPRESA DE TELECOM	54,293,635.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000000750094828 1	Ahorros	9002988527	CORPORACIPON EMA	65,849,369.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	27-12-2023
00000000637812046	Ahorros	1018405816	SINDY CATHERINE AL	5,865,666.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024081183878	Ahorros	1018486566	MU OZ ARCE ANYI CA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024092133897	Ahorros	1012410824	ZULY JULIETH ASTRO	1,996,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024081183878	Ahorros	1018486566	MU OZ ARCE ANYI CA	3,378,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023
00000024043841165	Ahorros	39674432	CARDONA VELASQUEZ	3,378,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2023

GENERAL

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		21	11	2022

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
28104	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3825
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	28/6/2023
PLAZO DE EJECUCION	5 MESE Y 15 DÍAS
FECHA DE INICIO	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA				
C.C.	X	NIT		900.296.675-6
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				6621
REGIMEN DE VENTAS				RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
HILDA LUCIA PARRA CORTES	
CARGO	DIRECTORA DE OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CORREO	HILDA.PARRA@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01/10/2023 AL 31/10/2023
VALOR DEL PAGO	20,000,000
PERIODO	VEINTE MILLONES DE PESOS (M/CTE)
N° FACTURA	ELEC 1182

CUENTA BANCARIA	002300295702		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	10,000,000.00
AGOSTO	20,000,000.00
SEPTIEMBRE	20,000,000.00
OCTUBRE	20,000,000.00
NOVIEMBRE	20,000,000.00
DICIEMBRE	20,000,000.00
REZAGO	
TOTAL	**110,000,000.00**

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Nicol Cuevas
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

AM
Arrend. 35%
Iva R
10 10mil

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F02
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
Alcaldía Municipal de Soacha	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		21	11	2022

NUMERO DE CONTRATO	3825
OBJETO	
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	5707	FECHA	26/06/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		110,000,000.00	

CRP			
NUMERO	5215	FECHA	19/07/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		110,000,000.00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
0			

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	110,000,000.00
ADICION 1	
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	110,000,000.00

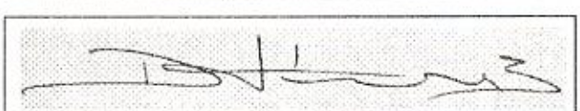
PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	8,000,000.00		8,000,000.00
ACTA PARCIAL 2	20,000,000.00		20,000,000.00
ACTA PARCIAL 3	20,000,000.00		20,000,000.00
ACTA PARCIAL 4	20,000,000.00		20,000,000.00
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	68,000,000.00	-	68,000,000.00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	68,000,000.00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCIÓN	68,000,000.00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	42,000,000.00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	-	FECHA ACTA LIQUIDACION	



FIRMA CONTRATISTA



FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F02
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		21	11	2022

NUMERO DE CONTRATO	3825
OBJETO	
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	4
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 soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta:

SALUD	
ENTIDAD	SURA/SANITAS
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	72360430
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR/COLFONDOS
PERIODO	OCTUBRE
PLANILLA	72360430
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	SURA
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	72360430
I.B.C.	
APORTE	

CONTRATISTA	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	
C.C. O NIT	900.296.675-6	
E-MAIL	JOVANNY.DELIMA@GMAIL.COM	
TELEFONO	3142966537	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	HILDA LUCIA PARRA CORTES	
CARGO	DIRECTORA DE OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL	
E-MAIL	HILDA.PARRA@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	+57 (1) 7305500 - Ext. 141	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	HILDA LUCIA PARRA CORTES DIRECTORA DE OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	7305500 ext 141

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION

	Nombre: Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC / Nit
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	900.296.675-5

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato O.P.S. Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.
x	28/6/2023	3825
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
19/7/2023	5 MESES Y 15 DÍAS	

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.
1/10/2023	31/10/2023	4

VI. CERTIFICACIÓN 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 firmado por las partes y el supervisor del contrato.	CUMPLIÓ
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.	CUMPLIÓ
3.Librar al ARRENDATARIO- MUNICIPIO DE SOACHA de toda perturbacion en el uso y goce del inmueble.	CUMPLIÓ
4.Entregar el inmueble con los servicios públicos con los servicios, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día.	CUMPLIO
5.Otorgarle al ARRENDATARIO- MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) dias habiles para desocupar el inmueble una vez terminado el presente contrato.	CUMPLIÓ
6.Presentar en el plazo establecido la factura o cuenta de cobro del canon de mes correspondiente.	CUMPLIÓ
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.	CUMPLIO
8.Realizar las reparaciones necesarias en el inmueble, tales como reparación de techo o cubierta, cañerías, arreglos estructurales, entre otros.	CUMPLIÓ
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.	CUMPLIÓ
10.Las demás obligaciones inherentes al objeto contractual, según las disposiciones contenidas en el titulo XXVI del libro cuarto del código civil y el código de comercio.	CUMPLIÓ

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

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 1709 de 2002

Firma del supervisor
HILDA LUCIA PARRA CORTES
DIRECTORA DE OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

	ALCALDIA 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 INTERVENTORIA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o ext.
DD	MM	aa	HILDA LUCIA PARRA CORTES	7365500
			DIRECTORA DE OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon Social del contratista.	CC / NIT
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	900.299.673-9

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato OPS	Convenio	Fecha	No.
X		26-jun-2023	3825

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
26 jul 2023	5 MESES Y 15 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

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

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1 octubre 2023	31-oct-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 disposición los servicios técnicos comunes y los adicionales convenidos, para la elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato.	Se realizara la entrega del inmueble con inventario	Ficha de inventario
2.Mantener en el inmueble los bienes y servicios convenidos y demandados en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte del ARRENDATARIO MUNICIPIO DE SOACHA.	El inmueble se encuentra en buen estado	N.A
3.Librar al ARRENDATARIO MUNICIPIO DE SOACHA de toda perturbación o embargo y garantizar el inmueble.	No se ha presentado ningun proceso judicial o administrativo que perturbe la tenencia a favor del Municipio	N.A
4.Pagar el inmueble con los servicios públicos con los servicios públicos domiciliarios, impuestos y demas cargos o pagos a que	Se verifico que los servicios publicos se encuentren activos en el inmueble	Base Servicios Publicos Secretaria General
5.Obligarse el ARRENDATARIO MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) días hábiles para desocupar el inmueble una vez terminado el plazo del contrato.	No se requiere esta actividad en el periodo Certificado	N.A
6.Presentar en el plazo estipulado de la factura o cuenta de cobro de cada uno de los contratantes.	Realizar entrega de la cuenta de cobro para radicación ante la secretaria de hacienda	Cuenta de cobro con soportes
7.Efectuar el pago o cubrir 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	Se requiere la copia del ultimo impuesto Predial pagado del inmueble	Copia Impuesto Pagado
8.Realizar las mejoras útiles realizadas en el inmueble, tales como reparación de techo, cambio de cerraduras, arreglos eléctricos, entre otros.	En el periodo certificado no se ha requerido esta actividad	N.A
9.Realizar en caso de ser necesario, la normalización de las redes eléctricas, la cual consiste en el paso a tierra independiente en el tablero de distribución y generación de voltaje no mayor a 1V en todas las fases.	En el periodo certificado no se ha requerido esta actividad	N.A
10.Las demas obligaciones inherentes al objeto contractual según lo dispuesto en los artículos 1.518 del Título XXVI del libro cuarto del código civil y el artículo 1.973 del código de comercio.	En el periodo certificado no se ha requerido esta actividad	N.A

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA.

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

HILDA LUCIA PARRA CORTES
SECRETARIA GENERAL

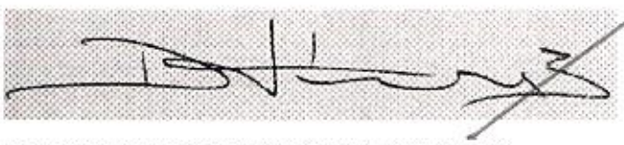
Soacha 23 de noviembre de 2023

Señores

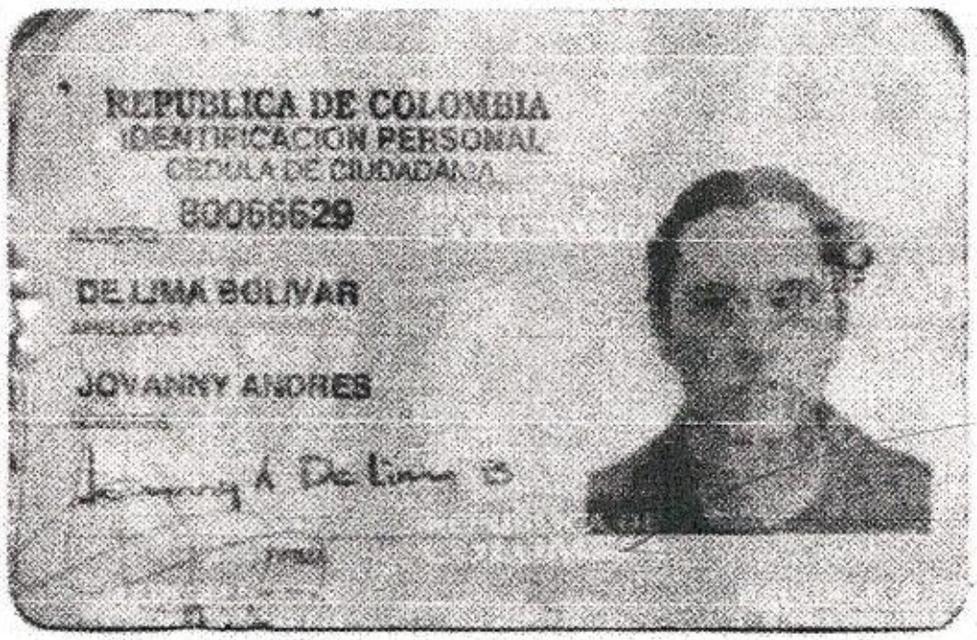
ALCALDIA DE SOACHA / SECRETARIA DE HACIENDA

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.

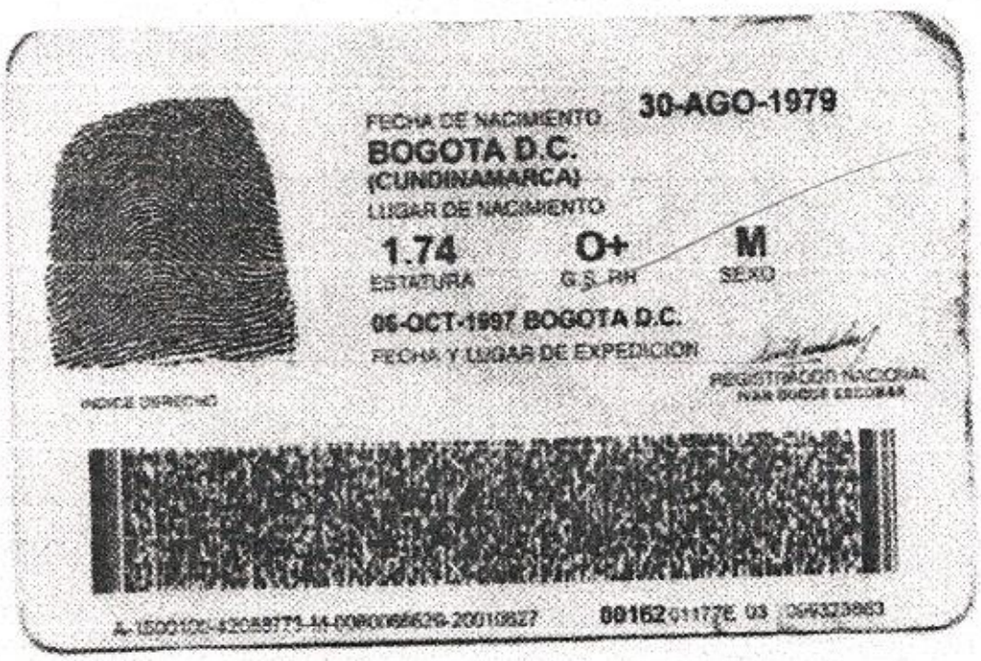
Dado en Soacha a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2023, con destino a la ALCALDIA DE SOACHA.



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



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



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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900296875-6	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	CRA 8 A 12-61	3235532053	delima_gel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menor de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	S

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					4 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	08/11/2023	72990490	$1.212.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	147.200	0		0		0	0	0	0	147.200	3

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	588.800	0	0	0	0	0	0		588.800	3
231001	Colfondos	800227940-5	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830603790-5	50.800				50.800	0	0	50.800			508	50.800	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Cafasbatito	860097336-1	193.600	0	0	193.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	193.600	193.600
Pensión	2	774.400	774.400
Riesgos Laborales	1	50.800	50.800
CCF	1	193.600	193.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.212.400	1.212.400

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

compensar : miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900295075-6	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA		CRA 8 # 12 53	3255352360	delima_ge@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72360430	$1.212.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sustitu	Tipo cotiz	Cotiz. especial	Extranjero	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	AVP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PEN	CONVENCION	Cod AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo sensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003723151	RAMIREZ GOMEZ GINA GABRIELA	1	0				5																230501	1.160.000	217.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	54.400	14-11	1.160.000	3	14.200	CCF22	1.160.000	54.400	0	0	0	0	0
2	CC	52453451	DE LIMA BOLIVAR DIANA CAROLINA	1	0				5																230501	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	12.200	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	52253454	RAMIREZ GOMEZ ANGELICA MARIA	1	0				5																224001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	66.400	14-11	1.160.000	3	12.200	CCF22	1.160.000	66.400	0	0	0	0	0
4	CC	80088835	DE LIMA BOLIVAR JOVANNY ANDRES	1	0				5																230501	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	66.400	14-11	1.160.000	3	12.200	CCF22	1.160.000	66.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 1182

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	22/11/2023, 10:55
Expedición	22/11/2023, 10:56
Vencimiento	22/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA MES OCTUBRE	1.00	19,999,999.18

Total items: 1

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

Total Bruto	16,806,722.00
IVA 19%	3,193,277.18
Total a Pagar	19,999,999.18

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 19,999,999.18

Observaciones:

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 18764055506850 aprobado en 20230905 prefijo ELEC desde el número 1155 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6521 Actividades de agentes y corredores de seguros Tarifa 14
CUFE: 7d0d40d626eeed51c571c91fcb79203affd1bdfc443e0ba53232c7f8d9e225be8314c66e2e4e40a1fb34ccede9ab150

Factura Software y Procesos Tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.046.146 3 Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2016.