2024 -08 -27 **14,608,404.00**

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 27/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8840**

Beneficiario: 900296675 - DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL #6 DEL MES DE JULIO DEL 2024 CONTRATO 205/2024 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA
Valor Egreso: 14,608,404.00 **Orden:** 8546
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Cel.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	14,608,404.00
249058	Arrendamiento operativo	14,608,404.00	0.00
	TOTALES	**14,608,404.00**	**14,608,404.00**

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.8546

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	13,445,378.00	-134.454,00
Iva Retenido	-15,00	2,554,621.82	-383.193,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	13,445,378.00	-470.588,00
Adulto Mayor	-3,00	13,445,378.00	-403.361,00
		-$	**1,391,596.00**
		VALOR NETO $	**14,608,404.00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,840

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900296675	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	14,608,404.00		Corriente		
	TOTAL	**14,608,404.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 8546**

Lugar y Fecha: SOACHA 21-ago.-2024
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA **Nit/C.C. :** 900296675 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 205
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DEL MES DE JULIO DEL 2024 CONTRATO 205/2024 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA
Programa:

Registro Presupuestal: **386** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 205

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	16.000.000,00
	$ 16.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	13,445,378.00	-403.361.00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	13,445,378.00	-134.454.00
Iva Retenido	15,000	2,554,621.82	-383.193,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,500	13,445,378.00	-470.588,00
			$-1.391.596,00

$ 14.608.404,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360601	0.00	470.588.00	Inmuebles 3.5%
24362501	0.00	383.193.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	134.454.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	14.608.404.00	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	403.361.00	Fondo Adulto mayor
51111802	16.000.000.00	0.00	Inmuebles
	16.000.000,00	16.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

23 AGO 24

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

8840

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: ORD766A
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 12:21:37
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 27-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 24	**Registros Procesados:** 24	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $86,778,532.00	**Valor Registros Procesados:** $86,778,532.00	**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
00000473170020142	Ahorros	80112786	JHONATAN OSWALDO Z	2,734,166.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00550002300257744	Ahorros	1013688401	HILDEMARDI ZAMBRAN	320,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00550473100079168	Ahorros	1073714211	LAURA DANIELA PACH	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000451400011867	Ahorros	19434312	VICTOR HERMER MONT	1,984,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000488442586159	Ahorros	1007157352	DEIVI SEBASTIAN PI	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	10,018,162.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	14,608,404.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000473100070969	Ahorros	52646299	NHORA MARCELA MEND	2,702,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024050607394	Ahorros	39553463	MARGARITA GUTIERRE	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024095091682	Ahorros	1012404525	JOHN SEBASTIAN MAR	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024121524269	Ahorros	1018504009	EDY JHORLEY BUSTOS	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00550456800160693	Ahorros	53135256	LILIANA LISVEY GOM	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00550488439651321	Ahorros	1024598596	VIVIANA ROJAS FERN	3,040,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024040676533	Ahorros	1030591301	EDNA ROCIO TIBAVIZ	3,404,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000488415232591	Ahorros	1026271505	CONNY VANESSA MANC	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024130589695	Ahorros	1022952544	MARIA CRISTINA RUB	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000000588923932	Ahorros	53892857	EDDY JOHANA HERRER	2,304,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024132294063	Ahorros	41753960	LUZ MARINA SIERRA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00550488444841461	Ahorros	1005221915	FABIAN STEVEN SAAV	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024133492327	Ahorros	79218687	WILFREDO FORERO RI	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024132304270	Ahorros	1014478725	MAICOL ESTIVEN FIN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024132383987	Ahorros	79454701	LUIS JIMENEZ SANTA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000024130367701	Ahorros	39673544	SONIA PARRAGA JIME	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
00000007700735504	Ahorros	1019032497	JORGE DAVIR LOSADA	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024

12 folios

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F001
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN

T.F. 12
139521
30-07-2024

CENTRAL DE CUENTAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN

T.F.
140275
8546

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0205-2024
OBJETO	
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

FECHA DE CONTRATO	16/2/2024
PLAZO DE EJECUCION	6 MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	16/2/2024
FECHA DE FINALIZACION	15/8/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

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

SUPERVISOR	
WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	
CARGO	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CORREO	WBEYMAR.PRADA@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1/7/2024 AL 31/07/2024
VALOR DEL PAGO	16.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DIECISEIS MILLONES DE PESOS (M/CTE)	
N° FACTURA	ELEC 1281

CUENTA BANCARIA	002300295702		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	24.000.000
ABRIL	16.000.000
MAYO	16.000.000
JUNIO	16.000.000
JULIO	16.000.000
AGOSTO	8.000.000
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	96.000.000

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

OK
PAC

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0205-2024
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	X	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	479	FECHA	6/02/2024
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		96.000.000	

CRP			
NUMERO	386	FECHA	16/02/2024
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		96.000.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP ADICION 2			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP ADICION 2			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	96.000.000	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2	-	ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	96.000.000	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	8.000.000		8.000.000
ACTA PARCIAL 2	16.000.000		16.000.000
ACTA PARCIAL 3	16.000.000		16.000.000
ACTA PARCIAL 4	16.000.000		16.000.000
ACTA PARCIAL 5	16.000.000		16.000.000
ACTA PARCIAL 6	16.000.000		16.000.000
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	88.000.000	-	88.000.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	88.000.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	88.000.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	8.000.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0205-2024
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	X	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	CERTIFICADO DE PARAFICALES
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	CERTIFICADO DE PARAFICALES
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	CERTIFICADO DE PARAFICALES
PERIODO	
PLANILLA	
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: julio de 2024

SUPERVISOR	WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CARGO	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
E-MAIL	WBEYMAR.PRADA@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext 220
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE PARAFISCALES	3
5	FACTURA ELEC 1281	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6	RUT	1
7	PANTALLAZO SECOP	1

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	CF-FR-P004	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedición MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
07	2024	NOMBRE: WBEYMAR JULIÁN PRADA LEAL DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL - SECRETARIA GENERAL	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
DE LINA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	900.296.673-6

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato X	O.P.S	Convenio	Fecha	No
			16/02/2024	0206-2024

Fecha de Inicio		Plazo de ejecución	
16/02/2024			6 MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	Informe No.
1/7/2024	31/7/2024	5

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 comunes 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 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 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 públicos con los servicios, cuotas de administración e impuestos y demás cargos a pagos al día.	Se verifico que los servicios publicos se encuentran activo en el inmueble	Base Servicios Públicos Secretaria General
5.Otorgarle al ARRENDATARIO - MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) días 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 Inmueble	Copia Impuesto Pagado
8.Realizar las reparaciones necesarias en el inmueble, tales como reparación de techo o cubierta, cañerías, arreglos estructurales, 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, lo cual consiste en el polo a tierra independiente en el tablero de distribución y generación de voltaje no inyyar a 1V en todas las torres.	En el periodo certificado no se ha requerido esta actividad	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.	En el periodo certificado no se ha requerido esta actividad	N.A.

DE LINA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

C.C 900.296.673-6

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

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CC No. 1073681940
Firma del Supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
wbeymar.prada@alcaldiasoacha.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD NM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIÁN PRADA LEAL		7305500 EXT 141
Julio de 2024	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL - SECRETARIA GENERAL		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA		900.296.675
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	16/02/2024	0205-2024
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
16/02/2024	6 MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
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.**
1/07/2024	31/7/2024	6

VI. CERTIFICACION 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.	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 perturbación 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.	CUMPLIÓ
5.Otorgarle al ARRENDATARIO -MUNICIPIO DE SOACHA un plazo de (05) días hábiles 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.	CUMPLIÓ
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 libo 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 Artículo 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 1703 de 2002.

WBEYMAR JULIÁN PRADA LEAL
Firma del supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL - SECRETARIA GENERAL

Soacha 01 de agosto de 2024

Señores

SECRETARIA GENERAL / ALCALDÍA MUNICIPAL

SOACHA CUNDINAMARCA

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 el primero (01) día del mes de agosto del año 2024, con destino al SECRETARÍA GENERAL / ALCALDÍA MUNICIPAL 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
NUMERO
DE LIMA BOLIVAR
APELLIDOS
JOVANNY ANDRES
NOMBRES
FIRMA





INDICE DERECHO

30-AGO-1979
FECHA DE NACIMIENTO
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
JUAN GOOSE ESCOBAR

A-1500100-42088773-M-80066629-20010627 0016201177E 03 0693203853

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900296875-6	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA		CRA 8 # 12 53	3236352053	delima_ge@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-08	E	19/06/2024	75015968	$1.337.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	161.800	0		0		0	0	0	0	161.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	646.100	0	0	0	0	0	0		646.100	3
231001	Colfondos	800227940-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días 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	830903790-5	55.900				55.900	0	0	55.900			559	55.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	213.600	0	0	213.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días 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	213.600	213.600
Pensión	2	854.100	854.100
Riesgos Laborales	1	55.900	55.900
CCF	1	213.600	213.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.337.200	1.337.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900296675-6	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA		CRA 8 # 12 53	3235352053	delima_ge@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/06/2024	70015968	$1.337.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Ite.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reintegro	IRET	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000733151	RAMIREZ GOMEZ GINA GABRIELA	1	0			S																	230301	1.438.000	230.100	0	0	0	0	EPS010	1.438.000	57.600	14-11	1.438.000	2	15.100	CCF22	1.438.000	57.600	0	0	0	0	0
2	CC	52883881	DE LIMA BOLIVAR DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	52885484	RAMIREZ GOMEZ ANGELICA MARIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	80886629	DE LIMA BOLIVAR JOVANNY ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

10

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 1281

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	04/07/2024, 16:08
Expedición	04/07/2024, 16:06
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024	1.00	15,999,999.82

Total items: 1

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

Total Bruto	13,445,378.00
IVA 19%	2,554,621.82
Total a Pagar	15,999,999.82

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,999,999.82

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma 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 Electrónica 18764055506850 aprobado en 20230905 prefijo ELEC desde el número 1155 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6621 Actividades de agentes y corredores de seguros Tarifa 14
CUFE: 2ffb86a35b538a0b9f36e350ecd2aff1fc795f4ccec9997e71942bc655271a77bee5d8ab49e7dd174a8065d596ab71cb

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884123961

(415)7707212489984(8020) 000001488412396 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 6 6 7 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
DELIMA GRUPO EMPRESARIAL	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 12 C 35 OF 704

42. Correo electrónico delima_ge@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 0 5 1	3 1 4 2 9 6 6 5 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 6 2 1	2 0 0 9 0 6 2 3	6 5 1 1	2 0 0 9 0 6 2 3	6 5 1 2	6 8 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 20 / 14 : 37: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DE LIMA BOLIVAR JOVANNY ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-03-2023 11:24:52AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2023/11/10

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA con Nit número 9002966756 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	002300295702
Fecha Apertura	2021/03/05

Cordialmente,

DAVIVIENDA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Escaneado con CamScanner

☐	INFORME ACTIVIDADES ACTA 5 CTO 0205-2024.pdf	INFORME ACTIVIDADES ACTA 5 CTO 0205-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 1.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 2.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 3.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 4.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 205 DE 2024 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 0205 DE 2024 ACTA 3 abril.pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 0205 DE 2024 ACTA 3 abril.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 0205 DE 2024 ACTA 5.pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 0205 DE 2024 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 205 DE 2024 ACTA 1.pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 205 DE 2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 205 DE 2024 ACTA 2.pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 205 DE 2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 205 DE 2024 ACTA 4.pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 205 DE 2024 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 0205 DE 2024 ACTA 6.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 0205 DE 2024 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 0205-2024 ACTA 6 (1).pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 0205-2024 ACTA 6 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Terminos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombi 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

6

Soacha 04 de julio de 2024

Señores

SECRETARIA GENERAL / ALCALDÍA MUNICIPAL

SOACHA CUNDINAMARCA

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 Siete (04) días del mes de julio del año 2024, con destino a la SECRETARÍA GENERAL / ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.

31 Dias y/o
1 Agosto

JOVANNY ANDRES DE LIMA BOLIVAR

CC.80.066.629 DE BOGOTA D.C

R. LEGAL