2025 -07 -11 **15,266,429.00**

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 11/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10656**

Beneficiario: 900296675 - DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO 868/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.
Valor Egreso: 15,266,429.00 **Orden:** 10422
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	15,266,429.00
249058	Arrendamiento operativo	15,266,429.00	0.00
	TOTALES	**15,266,429.00**	**15,266,429.00**

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.10422

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	14,285,714.00	-142.857,00
Adulto Mayor	-3,00	14,285,714.00	-428.571,00
Iva Retenido	-15,00	2,714,285.66	-407.143,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	17,000,000.00	-255.000,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	14,285,714.00	-500.000,00
		-$	**1,733,571.00**
		VALOR NETO $	**15.266.429,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,656

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900296675	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	15,266,429.00		Corriente		
	TOTAL	**15,266,429.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10422**

Lugar y Fecha: SOACHA 7-jul.-2025
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA **Nit/C.C. :** 900296675 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 868
Facturas: FACTURA ELEC 1413 del 05/06/2025-05/06/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO 868/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **873** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 868

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	17.000.000,00
	$ 17.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	14,285,714.00	-428.571,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	17,000,000.00	-255.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	14,285,714.00	-142.857,00
Iva Retenido	15,000	2,714,285.66	-407.143,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,500	14,285,714.00	-500.000,00
			$-1.733.571,00

$ 15.266.429,00

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.

ALFREDO DIAZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360601	0.00	500.000.00	Inmuebles 3.5%
24362501	0.00	407.143.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	142.857.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	15.266.429.00	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	428.571.00	Fondo Adulto mayor
24909012	0.00	255.000.00	Fondo Prodeporte
51111802	17.000.000.00	0.00	Inmuebles
	17.000.000,00	17.000.000,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

kavey 8/7/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 10656

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD689A-R
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 15-07-2025 **Hora:** 15:19:43
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 11-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 42	**Registros Procesados:** 42	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $187,501,270.00	**Valor Registros Procesados:** $187,501,270.00	**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
00000000541282877	Ahorros	20887153	AMPARO PEREZ CRUZ	1,920,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024108886678	Ahorros	40613340	FRANCY EDITH MENDE	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000500801561597	Ahorros	79827140	JAVIER LOPEZ RODRI	1,920,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550488428187410	Ahorros	52854362	YUDDI EMILCE SABOG	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000000261065171	Ahorros	79716312	LEONARDO CANDELA C	2,608,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024138567644	Ahorros	79743623	WILLIAM ALEXANDER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024106295764	Ahorros	4403064	RICARDO EMILIO GAR	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000456800112686	Ahorros	79222079	FABER WILLIAM ROME	2,976,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024099763460	Ahorros	1022415056	ZULLY JASBLEIDY BA	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000488445562710	Ahorros	79404638	JOSE ORLANDO PARRA	2,316,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024084076450	Ahorros	80770680	WILLIAM LEONARDO J	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024130279556	Ahorros	1073679055	ANDRES GUILLERMO R	2,605,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000166170239825	Ahorros	1110516495	ESTEFANIA RIVERA A	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550488437531251	Ahorros	1000124714	CELIA ALEJANDRA DI	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000457400162667	Ahorros	901559656	CRUZ GOMEZ ABOGADO	53,453,409.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	15,266,429.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024131195923	Ahorros	1001331092	JHOAN SEBASTIAN ZA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024123396679	Ahorros	1000120341	JISSY CATALINA CHA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000000415117332	Ahorros	1013618797	DIEGO ARMANDO VIDA	4,479,999.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024110706388	Ahorros	1030585209	ANGIE KATHERINE GA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024095091682	Ahorros	1012404525	JOHN SEBASTIAN MAR	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000230070170956	Ahorros	79919702	JAMES NU EZ DUE AS	4,825,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000000123535361	Ahorros	10111604	WILLIAM BECERRA	768,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550488436969510	Ahorros	1030689508	GUSTAVO ADOLFO SAL	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024053855611	Ahorros	1022412778	YENY CAROLINA ROA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000004792019186	Ahorros	1024541690	HERNAN CASTIBLANCO	6,157,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550488434851850	Ahorros	1026595774	DANIEL FELIPE SEPU	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024100657991	Ahorros	6007097	CARLOS JULIO RODRI	2,316,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550456800193470	Ahorros	52285642	BLANCA SOFIA BARRE	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000000272251976	Ahorros	1073671077	KAREN YOLEIDA MORE	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025

00550002300220510	Ahorros	1073708389	ALLISON STEPHANIE	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550002300345952	Ahorros	79527767	WILLIAM RAMIREZ VE	2,150,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024062812593	Ahorros	1010236754	LISA FERNANDA TAMA	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024047589818	Ahorros	52704913	ANA SILVIA SANCHEZ	4,745,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024052952836	Ahorros	52876743	GLORIA NANCY ARIAS	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000488426086127	Ahorros	1024577132	ANDRES FELIPE GALE	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024082617552	Ahorros	1078367815	DAVID CELEITA GARN	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00550488413733251	Ahorros	1010029088	YULITZA GONZALEZ D	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000001562047120	Ahorros	80796495	JOSE MARTIN PARDO	1,608,333.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000000002271138	Ahorros	14396830	JORGE ALBERTO GODO	5,790,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000024086223771	Ahorros	79965721	MAURICIO CA AS LOP	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
00000000688796049	Ahorros	79209132	OMAR ORLANDO POVED	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025

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	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 03 JUL. 2025 157345	10422

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0868-2025
OBJETO	
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA	

FECHA DE CONTRATO	**16/1/2025**
PLAZO DE EJECUCION	**SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	**17/1/2025**
FECHA DE FINALIZACION	**16/8/2025**
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	6810			
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	01/06/2025 AL 30/06/2025
VALOR DEL PAGO	17.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DIECISIETE MILLONES DE PESOS (M/CTE)	
N° FACTURA	ELEC 1413

CUENTA BANCARIA	002300295702		
BANCO	DAVIVIENDA	**TIPO**	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	8.500.000
MARZO	17.000.000
ABRIL	17.000.000
MAYO	17.000.000
JUNIO	17.000.000
JULIO	17.000.000
AGOSTO	17.000.000
SEPTIEMBRE	8.500.000
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**119.000.000**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

OK PAC

306-30

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	0868-2025
OBJETO	
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP

NUMERO	1387	FECHA	14/01/2025
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		119.000.000	

CRP

NUMERO	873	FECHA	17/01/2025
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		119.000.000	

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	119.000.000
ADICION 1	
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	119.000.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	7.933.333		7.933.333
ACTA PARCIAL 2	17.000.000		17.000.000
ACTA PARCIAL 3	17.000.000		17.000.000
ACTA PARCIAL 4	17.000.000		17.000.000
ACTA PARCIAL 5	17.000.000		17.000.000
ACTA PARCIAL 6	17.000.000		17.000.000
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	92.933.333	-	92.933.333

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	92.933.333
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	92.933.333
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	26.066.667

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR

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	0868-2025

OBJETO

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA 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: JUNIO DE 2025

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 ELECTRONICA	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6	RUT	1
7	CERTIFICACION BANCARIA	1
8	PANTALLAZO SECOP	1

Soacha junio de 2025

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 en el mes de junio del año 2025, con destino a la SECRETARÍA GENERAL / ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

JOVANNY ANDRES DE LIMA BOLIVAR

CC.80.066.629 DE BOGOTA D.C

R. LEGAL

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	900296675-6	DE LIMA 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		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	
2025-06	2025-05	E	16/05/2025	86634480	$1.481.500	

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	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	179.700	0		0		0	0	0	0	179.700	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	718.400	0	0	0	0	0	0		718.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	890903790-5	61.900				61.900	0	0	61.900			619	61.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	236.700	0	0	236.700	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	236.700	236.700
Pensión	2	946.200	946.200
Riesgos Laborales	1	61.900	61.900
CCF	1	236.700	236.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.481.500	1.481.500

PAGADA

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	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA		CRA 8 # 12 53	3235352053	delima_ge@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-06	2025-05	E	16/05/2025	86634480	$1.481.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	ING	RET	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
CC	1000723151	RAMIREZ GOMEZ GINA GABRIELA	1	0			S																	230301	1.642.500	262.800	0	0	0	0	EPS010	1.642.500	65.700	14-11	1.642.500	2	17.200	CCF22	1.642.500	65.700	0	0	0	0	0
CC	52883881	DE LIMA BOLIVAR DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	52969454	RAMIREZ GOMEZ ANGELICA MARIA	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	80066629	DE LIMA BOLIVAR JOVANNY ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		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 Expedicion MM	Fecha de Expedicion AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
06	2025	NOMBRE: WBEYMAR JULÍAN PRADA LEAL DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL - SECRETARIA GENERAL	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	900.296.675-6

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
x			16/01/2025	0868-2025

Fecha de Inicio	17/01/2025	Plazo de ejecucion	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL

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

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/6/2025	30/6/2025	6

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Entregar al ARRENDATARIO-MUINICIPIO 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 de Inventario
2.Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacifico del inmueble por parte del ARRENDATARIO-MUNIICPIO 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 tenecia 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 o pagos al día.	Se verifico que los servicios publicos se encuentren activo en el inmueble	Base Servicios Públicos Secretaría 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 Imueble	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 mayor a 1V en todas las tomas.	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 LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

C.C 900.296.675-6

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

Firma del

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CC No. 1073681040
Firma del Supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
wbeymar.prada@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		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 MM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULÍAN PRADA LEAL	7305500 EXT 141
JUNIO DE 2025	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	16/01/2025	0868-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
17/01/2025	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO		
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/06/2025	30/6/2025	6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.Entregar al ARRENDATARIO-MUINICIPIO 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 pacifico del inmueble por parte del ARRENDATARIO-MUNIICPIO 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 poli 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 fuerón 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.

WBEYMAR JULÍAN PRADA LEAL

Firma del supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL -
SECRETARIA GENERAL

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 1413

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	05/06/2025, 16:15
Expedición	05/06/2025, 16:15
Vencimiento	05/06/2025

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 JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	1.00	16,999,999.66

Total items: 1

Total Bruto	14,285,714.00
IVA 19%	2,714,285.66
Total a Pagar	16,999,999.66

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 16,999,999.66

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 Electrónica 18764078835501 aprobado en 20240904 prefijo ELEC desde el número 1308 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6621 Actividades de agentes y corredores de seguros Tarifa 14
CUFE: 1efaa0f1af8685b4ffee54a6a2075aa2d52e2705f4bb4da618007aa03ea3442b80ca86ba4d10d2dd033f39ad990a3f8f

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14978062570

(415)7707212489984(8020) 000001497806257 0

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	
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				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
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 9 1 0	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

Usuarios 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

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

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: 25-02-2025 12:18:46PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80066629

DE LIMA BOLIVAR
APELLIDOS

JOVANNY ANDRES
NOMBRES

INDICE DERECHO

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
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500100-42088773-M-0080066629-20010627 0016201177E 03 099323663

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SOACHA, CUNDINAMARCA, 03/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA** con **NIT 900.296.675-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 002300295702

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	119.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	119.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	119.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 2126 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 1 (1).pdf	CE 2126 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 1 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CE 2288 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 2 (1).pdf	CE 2288 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 2 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 4491 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 4491 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 6756 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 6756 DE 2025 CTO 0868 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP.pdf	CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO DE ACTIVIDADES ACTA 1 CTO 0868.pdf	FORMATO DE ACTIVIDADES ACTA 1 CTO 0868.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO DE ACTIVIDADES ACTA 2 CTO 0868.pdf	FORMATO DE ACTIVIDADES ACTA 2 CTO 0868.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO DE SUPERVISION ACTA 1 CTO 0868.pdf	FORMATO DE SUPERVISION ACTA 1 CTO 0868.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO DE SUPERVISION ACTA 2 CTO 0868.pdf	FORMATO DE SUPERVISION ACTA 2 CTO 0868.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF DE ACTIVIDADES ACTA 03 CTO 0868-2025.pdf	INF DE ACTIVIDADES ACTA 03 CTO 0868-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF SUPERVISION ACTA 03 CTO 0868-2025.pdf	INF SUPERVISION ACTA 03 CTO 0868-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 0868-2025 ACTA 5.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 0868-2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 868-2025 ACTA 4.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 868-2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION CTO 0868-2025 ACTA 5.pdf	INFORME SUPERVISION CTO 0868-2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISOR CTO 868 DE 2025 ACTA 4.pdf	INFORME SUPERVISOR CTO 868 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF ACTIVIDADES CTO 868-2025 ACTA 6.pdf	INF ACTIVIDADES CTO 868-2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF SUPERVISION CTO 868-2025 ACTA 6.pdf	INF SUPERVISION CTO 868-2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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