2025 -06 -03 **4,474,446,064.06**

CONSORCIO EDIFICAR CGJ2

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 06/100 EN M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 3/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7377**

Beneficiario: 901552186 - CONSORCIO EDIFICAR CGJ2
Concepto : ACTA PARCIAL #34 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 PASIVO - CONTRATO No.3542/2021 - CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA. ACTA No. 34 BMP2023257540180
Valor Egreso: 4,474,446,064.06 **Orden:** 7194
Banco: BANCO AGRARIO **Cuenta Nº :** 400703024805

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061008	B. Agrario Empresito 2021- 2480-5	0.00	4,474,446,064.06
24010101	Bienes Y Servicios	4,474,446,064.06	0.00
	TOTALES	**4,474,446,064.06**	**4,474,446,064.06**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.3.45.99.008.02.2.3.2.01.01.001.02.14 - 162	Otros Edificios No Residenciales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7194

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEGARANTIA 2%	-2,00	6,247,219,559.00		-124.944.391,00
Pro-Cultura 1%	-1,00	6,247,219,559.00		-62.472.196,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	6,247,219,559.00		-31.236.098,00
Adulto Mayor	-3,00	6,247,219,559.00		-187.416.587,00
Contribución especial Cto obra pública	-5,00	5,268,904,976.00		-263.445.249,00
Retencion Contrato de Obra 2%	-2,00	6,247,219,559.00		-124.944.391,00
			-$	**794,458,912.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.474.446.064,06**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,377

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901552186	CONSORCIO EDIFICAR CGJ2	1,474,446,064.06		Corriente		
	TOTAL	**4,474,446,064.06**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 7194**

Lugar y Fecha: SOACHA 21-may.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2 **Nit/C.C. :** 901552186 8 Regimen Comun
Documento_: Resolucion 0701
Facturas: FACTURA FE34 del 31/03/2025-31/03/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #34 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 PASIVO - CONTRATO No.3542/2021 - CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA. ACTA No. 34 BMP2023257540180
Programa:

Registro Presupuestal: **2694** Vigencia Registro: **2025** Resolucion : 0701

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.3.45.99.008.02.2.3.2.01.01.001.0 2.14 - 1621	5.268.904.976,06
	$ 5.268.904.976,06

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,247,219,559.00	-187.416.587,00
Contribución especial Cto obra pública	-5,000	5,268,904,976.00	-263.445.249,00
RETEGARANTIA 2%	-2,000	6,247,219,559.00	-124.944.391,00
Retencion Contrato de Obra 2%	-2,000	6,247,219,559.00	-124.944.391,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	6,247,219,559.00	-31.236.098,00
Pro-Cultura 1%	-1,000	6,247,219,559.00	-62.472.196,00
			$-794.458.912,00
			$ 4.474.446.064,06

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
16150104	5.268.904.976.06	0.00	Centro Administrativo Municipal CAM
24010101	0.00	4.474.446.064.06	Bienes Y Servicios
24362601	0.00	124.944.391.00	Obra publica 2%
24362702	0.00	31.236.098.00	RETENCION ICA 5 X MIL
24909009	0.00	187.416.587.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	62.472.196.00	Fondo Procultura
24909011	0.00	263.445.249.00	Contribución especial Cto obra pública
29030401	0.00	124.944.391.00	Retegarantías
	5.268.904.976,06	5.268.904.976,06	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Karen 22/05/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 7377

ORIGINAL Pag. 1

		VALOR ORDEN DE PAGO	EMBARGO 30% 220831539C	NETO A PAGAR
ACTA 33	OP7193	73,648,592.53	22,094,577.76	51,554,014.77
ACTA 34	OP7194	4,474,446,064.06	1,342,333,819.22	3,132,112,244.84
ACTA 35	OP7497	1,004,647,015.24	301,394,104.57	703,252,910.67
		5,552,741,671.83	1,665,822,501.55	3,886,919,170.28

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nit:** 800094755
Usuario: FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

3 de Junio de 2025 4:07:52 PM
Dirección IP: 190.60.56.210

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de junio de 2025 - 3:51 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Jctavera24
Fecha _ hora:	2025-06-03 16:05:17
Evento / transacción:	Transferencias a Fondos de Inversión Colectiva - FIC
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	221-371885-18 - Corriente
Monto:	$3,132,112,244.00
Usuario:	Johanna Carolina Tavera Ruiz
Cuenta crédito:	252000015469 - FIDUCUENTA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nit:** 800094755
Usuario: FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

16 de Junio de 2025 3:15:48 PM
Dirección IP: 190.60.56.210

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de junio de 2025 - 5:07 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Jctavera24
Fecha _ hora:	2025-06-16 15:12:43
Evento / transacción:	Transferencias a Fondos de Inversión Colectiva - FIC
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	221-371885-18 - Corriente
Monto:	$1,342,333,819.00
Usuario:	Johanna Carolina Tavera Ruiz
Cuenta crédito:	252000015469 - FIDUCUENTA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

		VALOR ORDEN DE PAGO	EMBARGO 30%	NETO A PAGAR
ACTA 33	OP7193	73,648,592.53	22,094,577.76	51,554,014.77
ACTA 34	OP7194	4,474,446,064.06	1,342,333,819.22	3,132,112,244.84
ACTA 35	OP7497	1,004,647,015.24	301,394,104.57	703,252,910.67
		5,552,741,671.83	1,665,822,501.55	3,886,919,170.28

		VALOR ORDEN DE PAGO	EMBARGO 30%	NETO A PAGAR
OP7193	30%	73,648,592.53	22,094,577.76	51,554,014.77
OP7194	30%	4,474,446,064.06	1,342,333,819.22	3,132,112,244.84
			1,364,428,396.98	3,183,666,259.61

Para pagar

Tenemos un embargo y estamos haciendo una cesión en esa orden como debe proceder.

Solicitamos si aplica o no el embargo con respecto a estas cuentas

* Oficiar al Juzgado sobre la cesión del contrato
* se puede pagar lo q no esta embargado

Si ⇨ Viable girar el acta 34, 35 5.

El Municipio le remitió al Juzgado comunicándole la cesión con copia de recibido.

- Concepto jurídico
- la primera acta se gira el 30% al Juzgado.

CE14457
CE-14458
CE 14459

OP	VALOR NETO OP	EMBARGO	PAGO EFECTIVO
14412	1,014,756,282.18	304,426,884.65	710,329,397.53
14411	560,558,590.74	168,167,577.22	392,391,013.52
14413	1,020,424,094.52	306,127,228.36	714,296,866.16
TOTAL	**2,595,738,967.44**	**778,721,690.23**	**1,817,017,277.21**
		30%	

	CUENTA	VALOR	EMBARGO	VALOR A PAGAR
18506	ACTA 30	480.432.076,55	144.129.622,97	336.302.453,59
18507	ACTA 31	747.841.466,02	224.352.439,81	523.489.026,21
18508	ACTA 32	200.187.372,00	60.056.211,60	140.131.160,40

428.538.274,38

Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co

Depósitos Judiciales

03/01/2025 05:15:09 PM

COMPROBANTE DE PAGO	
Código del Juzgado	110012031025
Nombre del Juzgado	025 CIVIL CIRCUITO BOGOTA D.C.
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PROCESO EJECUTIVO
Numero de Proceso	11001310302520230049100
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Juridica - 8600343137
Razón Social / Nombres Demandante	BANCO
Apellidos Demandante	DAVIVIENDA
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 9002643027
Razón Social / Nombres Demandado	CONSTRUVAL
Apellidos Demandado	INGENIERIA SAS
Valor de la Operación	$428,526,850.37
Costo Transacción	$9,600.00
Iva Transacción	$1,824.00
Valor total Pago	$428,538,274.37
No. Trazabilidad (CUS)	1171733336
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Estado	APROBADA