EPUXUA E.I.C.E	EPUXUA	Código:	SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000343

Nit: 901511522-4

jueves, 16 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000409	16-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA **CC o NIT** 800094755 **DV** 7

DIRECCION Cr 8 # 12 - 29 **TELEFONO** 7328072

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 4 **VALOR PAGO** 2,665,115.00

DESCRIPCION

CI 2510-2025 TRASLADO DE REINTEGRO DE SALDO SIN EJECUTAR $2,665,115.00 A LA ACALDIA DE SOACHA.

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100632		CTA AHORROS 5702 CI 2510-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL	00.00	2,665,115.00			
24010102		BIENES Y SERVICIOS CI	2,665,115.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,665,115.00**	**2,665,115.00**			

Elaboró: Adriana **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** TESORERO	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

EPUXUA E.I.C.E	EPUXUA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
2026000409

Nit: 901511522-4

jueves, 16 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	**CC o NIT**	800094755	**DV**	7
DIRECCION	Cr 8 # 12 - 29	**TEL**	7328072		
DESCRIPCION	CI 2510-2025 TRASLADO DE REINTEGRO DE SALDO SIN EJECUTAR $2,665,115.00 A LA ACALDIA DE SOACHA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
29020218	CI 2510-2025 CTA AHORROS 5702 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL	2,665,115.00	00.00			
24010102	BIENES Y SERVICIOS CI	00.00	2,665,115.00			
SUMAS IGUALES		**2,665,115.00**	**2,665,115.00**	**Total Retenciones**		**0.00**
Documento	**Valor a Girar**	**2,665,115.00**				

SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

SANDRA
Elaboró

Modif có

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54274264

Fecha y hora de la transacción: 16 de abril, 2026 - 10:57 a. m.

Valor

$2,510,615.58

Origen

Epuxua e.i.c.e

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300375702

Destino

Municipio de soacha municipio de soacha

Nit: 800094755

Bancolombia

Cuenta corriente | 22106566934

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54274264

Fecha y hora de la transacción: 16 de abril, 2026 - 10:57 a. m.

Valor

$154,499.42

Origen

Epuxua e.i.c.e

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300375702

Destino

Municipio de soacha municipio de soacha

Nit: 800094755

Bancolombia

Cuenta corriente | 22137188518

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO

DAVIVIENDA

EPUXUA E.I.C.E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	SALDO NO EJECUTADO-CTO 2510-2025-ACCION COMUNAL-CORTE MES DICIEMBRE 2025-ENERO-MARZO 2026	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54274264		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300375702		
Fecha de Creacion	16/04/2026	**Fecha de Pago**	16/04/2026 10:57
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 2.665.115,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 2.665.115,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA MUNICIPIO DE SOACHA	8000947550000000	Corriente	22106566934	BANCOLOMBIA	$ 2.510.615,58	Pago Exitoso	
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA MUNICIPIO DE SOACHA	0000000800094755	Corriente	22137188518	BANCOLOMBIA	$ 154.499,42	Pago Exitoso	

CONTRATO	2510 -2025
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL
INICIO	7/11/2025
FIN INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$365.700.000,00
BOLSA	$ 345.000.000,00
GERENCIA	$ 20.700.000,00
FUENTE	SGP GRAL LIB INV/ ORDINARIO

TRANSFERENCIA RECURSOS BOLSA		
FECHA	CONCEPTO	INTERADMINISTRATIVO Y GERENCIA
17/12/2025	TRANSFERENCIA 1	$ 20.000.000,00
18/12/2025	TRANSFERENCIA 2	$ 325.000.000,00
TOTAL		$ 345.000.000,00

SALDO CUENTA BANCARIA 0023 00375702		
FECHA	CONCEPTO	GIRO
2025		
30/12/2025	DERIVADOS	-$ 13.536.072,00
30/12/2025	DERIVADOS	$ 111.963.928,00
31/12/2025	RENDIMIENTOS	$ 311.396,80
31/01/2026	RENDIMIENTOS	$ 461.384,12
27/02/2026	DERIVADOS	$ 194.562.032,00
27/02/2026	DERIVADOS	-$ 22.272.853,00
28/02/2026	RENDIMIENTOS	$ 388.271,55
31/03/2026	RENDIMIENTOS	$ 8.031,12
	TOTAL RENDIMIENTOS 2026	$ 1.169.083,59
	TOTAL DERIVADOS 2026	-$ 342.334.885,00
	SALDO 2026	$ 3.834.198,59
SALDO CUENTA BANCARIA		$ 3.834.198,59
RENDIMIENTOS		$ 1.169.083,59
PAGOS DERIVADOS		-$ 342.334.885,00

GESTION PRESUPUESTAL								
TERCERO / CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGO	X CONTRATAR	EN EJECUCIÓN	CXP	PTE EJECUTAR
CAJA DE COMPESACIÓN FAMILIAR "CAFAM"	$ 216.834.958,00	$ 216.834.885,00	$ 216.834.885,00	$ 216.834.885,00	$ 73,00	$ -	$ -	$ 73,00
COMPU IMPRESION S.A.S	$ 125.500.000,00	$ 125.500.000,00	$ 125.500.000,00	$ 125.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 342.334.958,00	$ 342.334.885,00	$ 342.334.885,00	$ 342.334.885,00	$ 73,00	$ -	$ -	$ 73,00
X APROPIAR								$ 2.665.042,00
PTE EJECUTAR								$ 2.665.115,00
SALDO CUENTA BANCARIA								$ 3.834.198,59
RENDIMIENTOS REINTEGRAR								$ 1.169.083,59
PARTIDAS CONCILIATORIAS								$ 0,00

OBSERVACIONES: Se solicita realizar reintegro de rendimientos financieros por valor de $1.169.083.59 y reintegro de saldo no ejecutado por valor de $2.665.115

RUBY MAGALY ESPAÑA RUALES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA
APROBÓ

IVON DAZA
PROFESIONAL DE APOYO SAFGH
ELABORÓ

PRORRATEO RENDIMIENTOS Y SALDO NO EJECUTADO CI 2510 / 2025

Fecha	MOVIMIENTO	Fuente	Valor
17/12/2025	TRANSFERENCIA	ORDINARIO	20.000.000,00
18/12/2025	TRANSFERENCIA	SGP LI	325.000.000,00
30/12/2025	DERIVADO		- 13.536.072,00
30/12/2025	DERIVADO		- 111.963.928,00
31/12/2025	RENDIMIENTO		311.396,80
31/01/2026	RENDIMIENTO		461.384,12
27/02/2026	DERIVADO		- 194.562.032,00
27/02/2026	DERIVADO		- 22.272.853,00
28/02/2026	RENDIMIENTO		388.271,55
31/03/2026	RENDIMIENTO		8.031,12

TOTAL TRANSFERENCIA	**345.000.000,00**
TOTAL DERIVADOS	**- 342.334.885,00**
TOTAL RENDIMIENTOS	**1.169.083,59**
SALDO NO EJECUTADO	**2.665.115,00**

Fuente	Valor	Proporción	Rendimientos Asignados
ORDINARIO	20.000.000,00	0,06	67.772,96
SGP LI	325.000.000,00	0,94	1.101.310,63
TOTAL MARZO 31 2026			**1.169.083,59**

Fuente	Valor	Proporción	Saldo no Ejecutado
ORDINARIO	20.000.000,00	0,06	154.499,42
SGP LI	325.000.000,00	0,94	2.510.615,58
TOTAL MARZO 31 2026			**2.665.115,00**

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de mayo de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MUNICIPIO DE SOACHA,** identificado con **NIT** No **800094755** denominada **MUNSOACHA CTA MAE PG**, a la fecha **05/05/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	221[illegible]566934	04/17/01 (M/D/A)	CTA MAESTRA	SOACHA	221

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de mayo de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MUNICIPIO DE SOACHA,** identificado con **NIT** No **800094755** denominada **TESORERIA GENERAL GIROS FONDOS COMUNES**, a la fecha **05/05/2025**, presenta la siguiente información:

Ordinario

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	22137188518	01/30/15 (M/D/A)	ACTIVA	SOACHA	221

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia