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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000188

Nit: 901511522-4

jueves, 12 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000257	12-mar.-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 14 — **VALOR PAGO** 1,324.87

DESCRIPCION

CI 2212-2025 TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIERCS DE FEBRERO DEL 2026 A LA ALCALDIA DE SOACHA.

SON UN MIL TRESCIENTOS VEINTI CUATRC PESOS CON 87 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100667		CTA AHORROS 095) CI 2212-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA	00.00	1,324.87			
24010102		BIENES Y SERVICIOS CI	1,324.87	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,324.87**	**1,324.87**			

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
2026000257

Nit: 901511522-4

miércoles, 4 de marzo 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 2212-2025 TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO DEL 2026 A LA ALCALDIA DE SOACHA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
29020203	RENDIMIENTOS CI 2212-2025 CTA AHORROS 0950	1,324.87	00.00			
24010102	BIENES Y SERVICIOS CI	00.00	1,324.87			
SUMAS IGUALES		**1,324.87**	**1,324.87**	**Total Retenciones**		**0.00**
Documento	**Valor a Girar**	**1,324.87**				

SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

Angie Cruz.
Natalia
Elaboró

Modificó

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53927487

Fecha y hora de la transacción: 4 de marzo, 2026 - 3:02 p. m.

Valor

$1,324.87

Origen

Epuxua e.i.c.e

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300370950

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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTRATO	2212 -2025
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA, CUNDINAMARCA
INICIO	3/09/2025
FIN INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$483.128.333,00
BOLSA	$ 449.192.901,00
GERENCIA	$ 33.933.432,00
FUENTE	ORDINARIO

TRANSFERENCIA RECURSOS BOLSA		
FECHA	CONCEPTO	INTERADMINISTRATIVO Y PERSONAL
25/9/2025	TRANSFERENCIA 1	$ 337.192.901,00
25/09/2025	TRANSFERENCIA 1	$ 112.000.000,00
TOTAL		$ 449.192.901,00

SALDO CUENTA BANCARIA 0023 0037 0950		
FECHA	CONCEPTO	GIRO
2025		
30/9/2025	RENDIMIENTOS	$ 218.487,42
10/10/2025	DERIVADOS	-$ 87.226.382,00
10/10/2025	DERIVADOS	-$ 10.283.618,00
22/10/2025	DERIVADOS	-$ 7.055.415,00
22/10/2025	DERIVADOS	-$ 70.539.785,00
23/10/2025	DERIVADOS	-$ 39.668.701,00
23/10/2025	DERIVADOS	-$ 2.913.139,00
31/10/2025	RENDIMIENTOS	$ 861.843,35
21/11/2025	DERIVADOS	-$ 215.236.024,60
21/11/2025	DERIVADOS	-$ 16.266.657,00
30/11/2025	RENDIMIENTOS	$ 377.978,11
31/12/2025	RENDIMIENTOS	$ 2.155,69
31/01/2026	RENDIMIENTOS	$ 2.158,87
20/02/2026	RENDIMIENTOS	-$ 1.462.623,44
20/02/2026	SALDO NO EJECUTADO	-$ 3.179,40
28/02/2026	RENDIMIENTOS	$ 1.324,87
	TOTAL RENDIMIENTOS 2025	$ 1.324,87
	TOTAL DERIVADOS 2025	-$ 449.189.721,60
	SALDO 2025	$ 1.324,87
SALDO CUENTA BANCARIA		$ 1.324,87
RENDIMIENTOS		$ 1.324,87
PAGOS DERIVADOS		-$ 449.189.721,60

GESTIÓN PRESUPUESTAL								
TERCERO / CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGO	X CONTRATAR	EN EJECUCIÓN	CXP	PTE EJECUTAR
COMERCIO INTEGRAL & SERVICIOS S.A.S.	$ 97.510.000,00	$ 97.510.000,00	$ 97.510.000,00	$ 97.510.000,00				
JD VALMAR BUSINESS GROUP SAS	$ 77.595.200,00	$ 77.595.200,00	$ 77.595.200,00	$ 77.595.200,00				
GRUPO GEMAG S.A.S.	$ 42.581.840,00	$ 42.581.840,00	$ 42.581.840,00	$ 42.581.840,00				
INVERSIONES KJNV S.A.S.	$ 231.502.681,60	$ 231.502.681,60	$ 231.502.681,60	$ 231.502.681,60				
TOTAL	$ 449.189.721,60	$ 449.189.721,60	$ 449.189.721,60	$ 449.189.721,60	$ -	$ -	$ -	$ -
NO EJECUTADO REINTEGRADO								$ 3.179,40
SALDO NO EJECUTADO REINTEGRADO								$ 3.179,40
SALDO CUENTA BANCARIA								$ 1.324,87
RENDIMIENTOS REINTEGRAR								$ 1.324,87

RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA

IVON DAZA
PROFESIONAL DE APOYO SAFGH

DAVIVIENDA

Saldo Cuenta Ahorro - 05500023****0950

Resumen

Saldo Total	$ 1.324,87
Saldo Disponible	$ 1.324,87
Canje Local	$ 0,00
Canje Plaza	$ 0,00
Saldo Congelado por Embargo	$ 0,00

Movimientos

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
01/03/2026	$ 1.324,87	88888888	Notas Crédito	BTA PROCESOS ESP.
20/02/2026	$ 1.462.623,44	716316	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20/02/2026	$ 3.179,40	715880	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
01/02/2026	$ 2.158,87	88888888	Notas Crédito	BTA PROCESOS ESP.

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:

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 BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia