

	EPUXUA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000781

Nit: 901511522-4

martes, 22 de octubre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000783	22-oct.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INMOBILIARIA CVS SAS	CC o NIT	901368200	DV	5
DIRECCION	CR 8 18 36	TELEFONO	3023746481		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	6	VALOR PAGO	8,185,000.00		
DESCRIPCION					

PAGO MES DE OCTUBRE CVS-350 CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E

SON OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

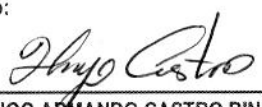
RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100634		CTA 9346 - CTO INTER. No. 3830-2023 BANCO ITAU	00.00	8,185,000.00			
240101	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios	80,698.44	00.00			
240101	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios	8,104,301.56	00.00			
SUMAS IGUALES			8,185,000.00	8,185,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000008	2024000009	2.1.2.02.02.007.003.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 001-Recursos Propios	80,698.44
2024000008	2024000009	2.1.2.02.02.007.003.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 001-Recursos Propios	8,919,301.56

TOTAL PRESUPUESTO 9,000,000.00

Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	TESORERO	c.c ó Nit



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2024000783

FECHA

7 de octubre de 2024

NUMERO FACTURA	CSV 350	FECHA FACTURA	jueves, 31 de octubre de 2024
NOMBRE	INMOBILIARIA CVS S.A.S		
NIT	901.368.200		
PROVEEDOR	INMOBILIARIA CVS S.A.S		
ORDEN DE COMPRA			
FECHA INICIO	16 de enero de 2024		
CONCEPTO	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		
CDP	2024000008	RP	2024000009

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE DE 2024 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE DE 2024 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	1	8.919.301,56		
IVA 19%	19%	80.698,44		
TASA PRODEPORTE	1,5%		134.000,00	
RETEFUENTE (3,5%)	3,50%		312.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000		89.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		268.000,00	
Rete IVA	15%		12.000,00	
TOTAL	\$	9.000.000,00	\$ 815.000,00	\$ 8.185.000,00

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Actividad Economía 6810

Contabilizó:
Angela Jara
Auxiliar Contable

Revisó: Hugo
Hugo Armando Castro Rincon
Contador

	EPUXUA	Código: COM-2024000783	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000783

Nit: 901511522-4

lunes, 7 de octubre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INMOBILIARIA CVS SAS	CC o NIT	901368200	DV	5
DIRECCION	CR 8 18 36	TEL	3023746481		
DESCRIPCION	PAGO MES DE OCTUBRE CVS-350 CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24079001	Rete ICA	00.00	89,000.00
243606	Retencion en la Fuente Arrendamientos	00.00	312,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	268,000.00
24072205	Tasa Prodeporte Soacha 1.5%	00.00	134,000.00
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	12,000.00
511118	Arrendamiento operativo	8,919,301.56	00.00
244506	Compra de servicios (Db) INMOBILIARIA CVS SAS	80,696.44	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	8,185,000.00
SUMAS IGUALES		9,000,000.00	9,000,000.00
Documento	Valor a Girar	8,185,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000008	2024000009	2.1.2.02.02.007.003.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 001-Recursos Propios	80,696.44
2024000008	2024000009	2.1.2.02.02.007.003.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 001-Recursos Propios	8,919,301.56
TOTAL PRESUPUESTO				9,000,000.00


ANGELA
Elaboró

Modificó


CONTADOR
HUGO CASTRO

Empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Ip 186.146.60.11

Usuario Adriana Pedraza Lopez

Fecha y hora de consulta 22/10/2024 09:34:25

Detalle del Pago

Nombre del pago		Fecha de envío		Cantidad de Trx		Estado del pago		Valor total del pag	
INMOBILIARIA CVS -MES OCTUBRE-SEDE EPUXUA		21/10/2024		2		Enviado		\$9.000.000,00	
Secuencia	Tercero	Identificación	Banco	Cuenta destino	Cuenta origen	Valor	Estado actual	Referen	
1	INMOBILIARIA CVS SAS	NIT 9013682005	BANCO CAJA SOCIAL	CTE 21004098943	AHO 005109346	\$8.185.000,00	Enviado	ARRIENDO OC	
2	EPUXUA AVANZA	NIT 9015115224	DAVIVIENDA	AHO 0550002300312895	AHO 005109346	\$815.000,00	Enviado	ARRIENDO OC	

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta será realizada por el Banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud, favor dirigirse directamente al cliente de Itaú que haya originado el pago.

Nombre
de la empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.

Comprobante Autorización

Usuario ANDREA SUSANA BELLO CANTOR

Fecha y hora de consulta 21/10/2024 11:54: | Ip 186.146.60.11

Comprobante Autorización

Nombre del pago INMOBILIARIA CVS -MES OCTUBRE-SEDE
EPUXUA

Tipo de pago PROVEEDORES

Fecha de envío 21/10/2024

Cantidad de transacciones 2

Valor total del pago \$9.000.000,00

Estado del pago Procesando - Su pago esta en proceso de
aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú
"Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de \$27.024,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por \$0,00.

Nombre
de la empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.

Comprobante por
transacción

Usuario Adriana Pedraza Lopez

Fecha y hora de consulta 22/10/2024 09:39: | Ip 186.146.60.11

Comprobante por transacción

Nombre del tercero	EPUXUA AVANZA
Identificación del tercero	NIT 9015115224
Cuenta origen	AHO 005109346
Cuenta destino	DAVIVIENDA AHO 0550002300312895
Valor de la transferencia	\$815.000,00
Fecha del pago	21/10/2024
Referencia	ARRIENDO OCTUBRE
Observación	
Estado actual	Enviado

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
DE TRANSFERENCIA

VICIL ADO

Itaú. Establecimiento bancario.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el Banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud, favor dirigirse directamente al cliente de Itaú que haya originado el pago.



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.



DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

31	10	2024
Día	Mes	Año

Entidad Contratante	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Tipo y número de identificación	NIT. 901 511 522 - 4
Dirección	Calle 7A # 18 - 57 Soacha - Cundinamarca
Telefono	601 5 203475
Ciudad	Soacha, Cundinamarca

DEBE A :

Contratista	INMOBILIARIA CVS SAS
Tipo y número de identificación	NIT N° 901368200-5
Dirección	CALLE 17 N° 08-05
Telefono	3163218611
Correo electronico	oficina1inmobiliariacvs@gmail.com
Ciudad	soacha

La suma de:	NUEVE MILLONES PESOS M/CTE
Valor en letras	(\$9.000.000 M/CTE)

Nota: Si el desembolso corresponde a Honorarios y otros Conceptos detallar a continuación los conceptos.

CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA SEDE DE LA EMPRESA PUBLICA EPUXUA

CONCEPTO: Pago N° 10 de 12 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. CD004 de 2024
Periodo de Ejecucion: del 01 DE OCTUBRE DE 2024 al 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuyo objeto es:

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA "EPUXUA AVANZA E.I.C.E".

Endoso solicitado:

Beneficiario del endoso: _____ NIT/CC _____
Cuenta _____ Banco: _____ Tipo _____
Concepto _____ Valor: \$ _____

Información de Aporters a Seguridad Social:

Salud 12,5%		EPS		Número de planilla	PLANILLA EMPRESARIAL
Pension 16%		Fondo Pensiones		Número de planilla	
Riesgos Laborales		ARL		Número de planilla	
FSP ***	--	Fondo pensiones	--	Número de planilla	--

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV.

De acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 1° del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en mi calidad de contratista no responsable de IVA, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, presentados a esta entidad contratante, corresponden a ingresos provenientes del :

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. CD004 de 2024

FIRMA

Cuenta No. 21004098943
Tipo de cuenta CORRIENTE
Banco BANCO CAJA SOCIAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CD004-2024	CDP RP	DIS- 2024000008 RES- 2024000009	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 108.000.000				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INMOBILIARIA CVS SAS				IDENTIFICACIÓN: NIT 901368200-5					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado								
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA "EPUXUA AVANZA E.I.C.E".				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO			
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				16	01	2024	15	01	2025
SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)			ORDINARIO				
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA							
PRORROGAS		FECHA							
MODIFICACIONES:		FECHA							

INFORMACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	NO APLICA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	CARLOS ARTURO BELLO
CARGO	NO APLICA	CARGO	ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$9.000.000	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/10/2024)	CUENTA DE COBRO No.	10 DE 12
	HASTA (31/10/2024)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(31/10/2024)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE PLANILLA			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$ 85.500.000	SALDO POR EJECUTAR	\$ 22.500.000

Observaciones:
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con la naturaleza del servicio, los documentos de caracterización de la necesidad y documentos adicionales	Se ha desarrollado del objeto del contrato respecto a su naturaleza como contrato de arrendamiento.
2. Entregar al arrendatario el inmueble ubicado en soacha con una marca en buen estado de conservación, seguridad y sanidad	Se realizo la entrega del inmueble ubicado en la dirección objeto del contrato en buen estado según la necesidad
3. Prestar el servicio de arrendamiento el bien inmueble, el cual deberá contar con todos los servicios públicos, Acueducto y energía	Se realizo la entrega del inmueble con los servicios de energía y acueducto y estos encontrarse al día en sus pagos para el disfrute y ejecución del objeto del contrato.
4. Las puertas y las ventanas deben brindar seguridad, en la casa y no tenerlas debe realizar las adecuaciones necesarias para dicho fin	La propiedad cuenta con las puertas y ventanas requeridas y con la seguridad necesaria, e instalación de barandas en las escaleras.
5. En caso de sobrevenir pleitos el arrendador saldrá al saneamiento	No ha sobrevenido ningún pleito judicial y extrajudicial sobre el inmueble.
6. Evitar o solucionar cualquier situación que impida al arrendatario hacer uso del inmueble para el objeto para el cual se arrendó	Se realizo la adecuación de un baño para el uso correcto del inmueble así mismo, la reparación de puertas del baño del tercer piso, se instalo antideslizantes en las escaleras y se ha cambiado la seis bombillas de luz led para el cumplimiento del objeto contractual.
7. Realizar la reparación necesaria del inmueble, entiende por reparaciones necesarias las que no sean reparaciones usuales a cargo del arrendatario por ejemplo reparaciones de techo cubierta cañerías y reparaciones estructurales	Se realizo el mantenimiento de una baño en su cañería para el cumplimiento del presente contrato.

entre otras

8. Atender en forma inmediata los requerimientos hechos por parte del supervisor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual

Se ha realizado lo respectivo en referencia a los requerimientos solicitados siempre y cuando estos cumplan su finalidad objeto del presente contrato.

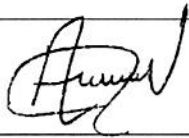
9. El arrendador será el único responsable del cumplimiento sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley todos los costos directos o indirectos

La inmobiliaria cvs ha asumido los costos directos e indirectos del presente contrato.

10. Y las demás estipulaciones del capítulo II, TÍTULO XXVI, Libro cuarto del código civil y código del comercio.

Se ha cumplido con lo estipulado en ley.

Se expide a los: 31 días del mes de OCTUBRE de 2024



FIRMA CONTRATISTA
INMOBILIARIA CVS SAS
NIT. 901368200-5



FIRMA SUPERVISOR
CARLOS ARTURO BELLO
ORDENADOR DELGASTO

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CD004 DE 2024

Informe: Mensual ☒ Parcial ☐ Final ☐
No. Del Informe: 10
Periodo del Informe: 01 / 10 / 2024 al 31 / 10 / 2024
Fecha de informe: 31 / 10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	INMOBILIARIA CVS SAS
NIT / C.C.	901368200-5
Supervisor	FABIAN CAMILO LOPEZ ROBAYO
Objeto del Contrato:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA "EPUXUA AVANZA E.I.C.E".
Fecha de suscripción de Contrato:	16 / 01 / 2024
Fecha de inicio del Contrato:	16 / 01 / 2024
Certificado de disponibilidad presupuestal Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones	DIS-2024000008
Registro presupuestal Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones	RES-2024000009
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	\$ 108.000.000
Plazo de ejecución	HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	N/A
Cesión	N/A
Terminación anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada.)
1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con la naturaleza del servicio, los documentos de caracterización de la necesidad y	Se ha desarrollado del objeto del contrato respecto a su naturaleza como contrato de arrendamiento.	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
documentos adicionales		
2. Entregar al arrendatario el inmueble ubicado en soacha con una marca en buen estado de conservación, seguridad y sanidad	Se realizo la entrega del inmueble ubicado en la dirección objeto del contrato en buen estado según la necesidad	N/A
3. Prestar el servicio de arrendamiento el bien inmueble, el cual deberá contar con todos los servicios públicos, Acueducto y energía	Se realizo la entrega del inmueble con los servicios de energía y acueducto y estos encontrarse al día en sus pagos para el disfrute y ejecución del objeto del contrato.	N/A
4. Las puertas y las ventanas deben brindar seguridad, en la casa y no tenerlas debe realizar las adecuaciones necesarias para dicho fin	La propiedad cuenta con las puertas y ventanas requeridas y con la seguridad necesaria.	N/A
5. En caso de sobrevenir pleitos el arrendador saldrá al saneamiento	No ha sobrevenido ningún pleito judicial y extrajudicial sobre el inmueble.	N/A
6. Evitar o solucionar cualquier situación que impida al arrendatario hacer uso del inmueble para el objeto para el cual se arrendó	Se realizo la adecuación de un baño para el uso correcto del inmueble así mismo, la reparación de puertas del baño del tercer piso, se instalo antideslizantes en las escaleras y se ha cambiado la seis bombillas de luz led para el cumplimiento del objeto contractual	N/A
7. Realizar la reparación necesaria del inmueble, entiende por reparaciones necesarias las que no sean reparaciones usuales a cargo del arrendatario por ejemplo reparaciones de techo cubierta cañerías y reparaciones estructurales entre otras	Se realizo el mantenimiento de un baño en su cañería para el cumplimiento del presente contrato.	N/A
8. Atender en forma inmediata los requerimientos hechos por parte del supervisor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Se ha realizado lo respectivo en referencia a los requerimientos solicitados siempre y cuando estos cumplan su finalidad objeto del presente contrato.	N/A
9. El arrendador será el único responsable del cumplimiento sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley todos los costos directos o indirectos	La inmobiliaria cvs ha asumido los costos directos e indirectos del presente contrato.	N/A
10. las demas estipulaciones del capitulo II titulo XXVI, libro cuarto del codigo civil y del codigo de comercio	Se ha cumplido con lo estipulado en ley.	N/A

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	79.17%
Financiero	20.83%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

N/A

5. ANEXOS

(INFORMES, CERTIFICACIONES ACTAS)



CARLOS ARTURO BELLO
Supervisor

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° CD004-2024

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato CD004-2024 cuyo objeto es: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA "EPUXUA AVANZA E.I.C.E.", se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
CD004-2024	INMOBILIARIA CVS	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA "EPUXUA AVANZA E.I.C.E".

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. Diez (10), certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 01 del mes de octubre y el 31 del mes de octubre de 2024, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
79.17%	N°10	\$9.000.000,00

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	\$8.919.301.56
IVA	\$ 80.698.44
TOTAL, FACTURA	\$9.000.000,00

OBSERVACIONES

Se verificó el cumplimiento de la afiliación de parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

En constancia se firma a 31 días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

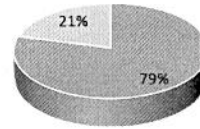

CARLOS ARTURO BELLO
ORDENADOR DEL GASTO

Supervisor Contrato N° CD004-2024 - EPUXUA AVANZA E.I.C.E



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	108.000.000,00	100%
TOTAL EJECUTADO	\$	85.500.000,00	79,17%
TOTAL POR EJECUTAR	\$	22.500.000,00	20,83%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		360	100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		285	79,17%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		75	20,83%

EJECUCIÓN EN TIEMPO



■ Días Ejecutados ■ Días Faltantes

31-10-2024
Fecha



INMOBILIARIA CVS S.A.S
NIT 901.368.200-5
Carrera 8 # 17 - 47
Tel: (031) 6358213
Soacha - Colombia
inmobiliariacvs1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CVS 350

Señores	LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E		
NIT	901.511.522-4	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 7A N 18 - 57 Y 61	Ciudad	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2024, 10:39
Expedición	02/10/2024, 10:39
Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Arrendamiento Inmuebles / Ingresos a Terceros	1.00	8,494,572.91	0.00	8,494,572.91
2	Administración de inmueble / Ingresos Propios	1.00	424,728.65	80,698.44	505,427.09

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

Total items: 2

Valor en Letras:

Nueve millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 9,000,000.00

Observaciones:

Canon de Arrendamiento por le mes de Octubre de 2024

Total Bruto	8,919,301.56
IVA 19%	80,598.44
Total a Pagar	9,000,000.00

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 18764059829597 aprobado en 20231113 prefijo CVS desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa
CUFE: e243a9bbcb3a01c598760fcd898ace0ecbc55d639f846af8bc0041d83a67829a6e19d57b20702b42a2598f5f554d5d76a

2024/10/04 12:07 p.m.



SALARIO										PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vt	Fecha Fin vt	Id	Fecha Inicio vt	Fecha Fin vt	Id	Valor	Integ Salario	Tasa de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotizacion	Cotizacion Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor no retenido	Total	A/R Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPAC		
						\$ 1.300.000	No		PORVENIR	30	\$ 1.300.000	16833N RIESGO		\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000		CONFINSAAR	30	\$ 1.300.000	40	\$ 52.000		\$ 52.000	

CCF													RIESGOS					PARAFISCALES						
Total	ETS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Claes Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICB	Valor Cotización ICB	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA ICB	
\$ 52,000		COLOMBIA	20	\$ 1,300,000	4%	\$ 53,000,000	COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 1,300,000	\$ 0,9734	1	\$ 6,800	10	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
\$ 52,000						\$ 52,000						\$ 6,800				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

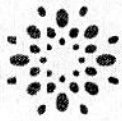
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90188200	5	INMOBILIARIA CVS SAS	B - MENOS DE 200 COLTANENTES	PRIME PAL	CRA 8 N 18 36	SOGATIA, CUNDINAMARCA	9009818	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	995185744	9471443644	E	2024/09/03	2024/10/03		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	30	\$326,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$4,600	\$0	\$212,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$4,600	\$0	\$212,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$200	\$0	\$7,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$200	\$0	\$7,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200
TOTAL				1	\$318,800	\$7,200	\$0	\$326,000



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INMOBILIARIA CVS SAS

Identificado con NI 9013682005

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina SOACHA PARQUE, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:

21004098943

Fecha de apertura:

16 de Marzo de 2022

Condiciones de uso:

Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector

Estado:

Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a EPUXUA, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 02 de Enero de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva