

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000213

Nit: 901511522-4

lunes, 29 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000198	29-abr.-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	90	VALOR PAGO	8,319,000.00		

DESCRIPCION

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

SON OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS MC.

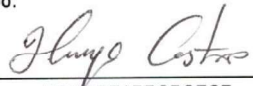
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	8,319,000.00			
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	8,238,301.56	00.00			
SUMAS IGUALES			8,319,000.00	8,319,000.00			

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:	
		
NOMBREA PROBO EGR CONTADOR	ADRIANA PEDRAZA 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-2024000198

FECHA

12 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	CSV 213	FECHA FACTURA	8 de abril 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 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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		
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	\$ 681.000,00	\$ 8.319.000,00

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Actividad Economía 6810

Contabilizó:

MEXLING RIVAS
Contador

Revisó:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000198	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000198

Nit: 901511522-4

viernes, 12 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INMOBILIARIA CVS SAS	CC o NIT	901368200	DV	5
DIRECCION	CR 8 18 36	TEL	3023746481		
DESCRIPCION	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
243606	Retencion en la Fuente Arrendamientos	00.00	312,000.00
24079001	Rete ica	00.00	89,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	268,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	12,000.00
511118	Arrendamiento operativo	8,919,301.56	00.00
244506	Compra de servicios (Db) INMOBILIARIA CVS SAS	80,698.44	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	8,319,000.00
SUMAS IGUALES		9,000,000.00	9,000,000.00
Documento	Valor a Girar	8,319,000.00	

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


HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR


MEYLING
Elaboró

Modificó



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NO 04 - CD 004-2024 - INMOBILIARIA CVS SAS -01 ABRIL A 31 ABRIL 2024 - FAC CVS213	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	48315167		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	23/04/2024	Fecha de Pago	26/04/2024 14:26
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 9.000.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 9.000.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0562023901489780	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 681.000,00	Pago Exitoso	
9013682005	9013682005000000	Corriente	21004098943	CAJA SOCIAL	\$ 8.319.000,00	Pendiente de Respuesta	

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.								
	HOJA DE RUTA								
CONTRATISTA	SOCIEDAD INMOBILIARIA CVS S.A.S. S.A - NIT. 901.368.200 - 5								
SUPERVISOR	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA								
CONTRATO	004-2024 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE "EPUXUA AVANZA E.I.C.E."								
Documento	Observación								
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - CUENTA 4/12 FACTURA CVS 213 - \$9.000.000,00								
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR								
Informe de Supervisión	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR								
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR								
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	PRESENTA								
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	PRESENTA								
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA								
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	PRESENTA								
Certificado de Antecedentes Reviso Fiscal	NA								
Certificación Bancaria	PRESENTA								
Planillas de pago parafiscales PN	NA								
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA								
RUT	NA								
RIT - Registro de información tributaria	NA								
Recibido de Elementos	NA								
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	PRESENTA								
Acta de manejo de anticipo	NA								
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA								
Certificación Bancaria Fiducia	NA								
Acta de liquidación	NA								
Acta de Terminación Anticipada	NA								
Cesión de Contrato	NA								
Paz y Salvo	NA								
Acta de Inicio	NA								
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	NA								
Acta de Recibido de Obra	NA								
Copia de Contrato	NA								
Copia Garantías	NA								
Copia Aprobación de garantías	NA								
Delegación de Supervisión	NA								
Dependencia/Oficina	Recibido	Fecha	Hora	Recibido	Fecha	Hora	Recibido	Fecha	Hora
RADICACION FACTURA	SONIA PELAEZ THOMPSON	11/04/2024	4:00 p. m.						
CONTABILIDAD	Meyling	12/04/2024	8:00 a. m.						
TESORERÍA	Adriana pedraza								
SUBGERENCIA ADM. FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBO DEVOLUCIÓN									
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									

