

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000337

Nit: 901511522-4

viernes, 7 de junio de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000312	07-jun.-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	81	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 PROBOEGR CONTADOR	ADRIANA PEDRAZA Tesorero	c.c ó Nit



ORDEN DE PAGO		COM-2024000312		FECHA		16 de mayo de 2024			
NUMERO FACTURA		CSV 243		FECHA FACTURA		6 de mayo 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 MAYO AL 31 DE MAYO 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 MAYO AL 31 DE MAYO 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:
Mex Ling Rivas
Contador

Revisó:
Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000312	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000312

Nit: 901511522-4

jueves, 16 de mayo 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 05 - CD 004-2024 - INMOBILIARIA CVS SAS -01 MAYO A 31 MAYO 2024 - FAC CVS243	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	48516921		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	17/05/2024	Fecha de Pago	06/06/2024 16:44
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		SOACHA	
CONTRATISTA			
SOCIEDAD INMOBILIARIA CVS S.A.S. S.A. - NIT- 901.368.200 - 5			
SUPERVISOR			
LIDIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y GESTION 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 5/12 FACTURA CVS 243 - \$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 P.J	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificado de Antecedentes Revisor 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 1	Recibido 2	Recibido 3
	Recibido	Recibido	Recibido
	Fecha	Fecha	Fecha
	Hora	Hora	Hora
RADICACION FACTURA	SONIA PELAEZ THOMPSON		
	15/05/2024		
	11:00 a. m.		
CONTABILIDAD	Meyling		
	15/05/2024		
	12:30 p. m.		
TESORERIA	Adriana pedraza		
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO			
RECIBÍ DEVOLUCIÓN			
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			