2024 -12 -18 **14,234,286.00**

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 18/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16626**

Beneficiario: 900296675 - DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA 5 DEL 01 L 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 1787/2024 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA
Valor Egreso: 14,234,286.00 **Orden:** 16397
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	14,234,286.00
249058	Arrendamiento operativo	14,234,286.00	0.00
	TOTALES	**14,234,286.00**	**14,234,286.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16397

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	13,445,378.00		-134.454,00
Adulto Mayor	-3,00	13,445,378.00		-403.361,00
Iva Retenido	-15,00	2,554,621.82		-383.193,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	24,941,177.00		-374.118,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	13,445,378.00		-470.588,00
			-$	**1,765,714.00**
		VALOR NETO	**$**	**14.234.286,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,626

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900296675	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	14,234,286.00		Corriente		
	TOTAL	**14,234,286.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD1336A **Fecha:** 19-12-2024 **Hora:** 09:07:35 **Fecha de envío del pago:** 18-12-2024

NIT: 800094755 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 19-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 18-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 32	**Registros Procesados:** 32	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $182,557,785.00	**Valor Registros Procesados:** $182,557,785.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	14,234,286.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000455070044371	Ahorros	901017246	PSICOMETRIA CONSUL	84,159,665.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024101290858	Ahorros	52753734	YOLANDA DUSSAN OYO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000913053229	Ahorros	1024550724	LINA MARITZA BAUTI	3,363,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024102602663	Ahorros	80501743	JOSE VICENTE ZARAT	2,548,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000688882997	Ahorros	1073703076	JOSE LUIS HURTADO	2,532,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000488418585615	Ahorros	1026294433	ANGIE KATHERINE LA	2,438,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000541282877	Ahorros	20887153	AMPARO PEREZ CRUZ	1,920,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000002993538	Ahorros	1030655659	DARIO ALEXANDER CR	3,960,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000272294356	Ahorros	1012369881	JHEYMI ALEJANDRA N	2,532,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000006882087394	Ahorros	1032478837	LUIS DAVID APONTE	3,218,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000272294083	Ahorros	1073709150	SEBASTIAN SANTAMAR	3,218,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024130574314	Ahorros	1013098204	VICTOR JAVIER HERR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000488410979105	Ahorros	1030538249	ALEXANDER RODRIGUE	2,532,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000006882097511	Ahorros	80765267	ORLANDO ANDRES GUI	3,237,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00570456370095121	Ahorros	80926558	ARGEMIRO CANON GUE	2,545,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024063056442	Ahorros	1032452247	NATALI DANIELA CAS	3,382,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000002300274418	Ahorros	1024542154	LAURA ANGELICA GAR	3,382,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024054422829	Ahorros	1026295524	NATALY VARGAS ALMO	3,237,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000123605669	Ahorros	1110488697	YEIMY ROCIO RAMIRE	3,363,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024093320500	Ahorros	1018506287	SEBASTIAN CAMILO P	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024110938440	Ahorros	79212019	LUIS ANDRES MONROY	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024125948526	Ahorros	1000215227	JOHN STEVEN CALDER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000009582032130	Ahorros	1073713279	WILMER MAURICIO RA	3,218,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000122022774	Ahorros	1015448066	OSCAR ALBERTO VARG	3,363,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000037345022	Ahorros	1000252831	ANGIE PAOLA SANTOS	2,532,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024092168381	Ahorros	1073702605	DAVID STEVEN CASTI	3,174,534.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000229068705	Ahorros	1069725682	JOSE FABIAN GONZAL	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000688861884	Ahorros	39670974	SANDRA VICTORIA RI	4,276,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024110382869	Ahorros	53093502	ALEXANDRA LIMA GON	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024