2025 -04 -08 **15,266,429.00**

DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 8/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4491**

Beneficiario: 900296675 - DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL #3 DEL MES DE MARZO DEL 2025 CONTRATO 868/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.
Valor Egreso: 15,266,429.00 **Orden:** 4206
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	15,266,429.00
249058	Arrendamiento operativo	15,266,429.00	0.00
	TOTALES	**15,266,429.00**	**15,266,429.00**

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4206

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	14,285,714.00	-142.857,00
Adulto Mayor	-3,00	14,285,714.00	-428.571,00
Iva Retenido	-15,00	2,714,285.66	-407.143,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	17,000,000.00	-255.000,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,50	14,285,714.00	-500.000,00
		-$	**1,733,571.00**
	VALOR NETO	**$**	**15.266.429,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,491

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900296675	DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	15,266,429.00		Corriente		
	TOTAL	**15,266,429.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4206**

Lugar y Fecha: SOACHA 7-abr.-2025
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA **Nit/C.C. :** 900296675 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 868
Facturas: ELEC 1379 del 03/03/2025-03/03/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DEL MES DE MARZO DEL 2025 CONTRATO 868/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **873** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 868

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	17.000.000,00
	$ 17.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	14,285,714.00	-428.571,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	17,000,000.00	-255.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	14,285,714.00	-142.857,00
Iva Retenido	-15,000	2,714,285.66	-407.143,00
Arrendamiento Inmuebles 3.5%	-3,500	14,285,714.00	-500.000,00
			$-1.733.571,00

$ 15.266.429,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360601	0.00	500.000,00	Inmuebles 3.5%
24362501	0.00	407.143,00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	142.857,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	15.266.429,00	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	428.571,00	Fondo Adulto mayor
24909012	0.00	255.000,00	Fondo Prodeporte
51111802	17.000.000,00	0,00	Inmuebles
	17.000.000,00	17.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

karen 03/04/25

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

Pct Enterprise 4491

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD329A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 09-04-2025 **Hora:** 12:31:43
Fecha de Generación: 09-04-2025

Fecha de envío del pago: 08-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 34	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $125,039,694.00	**Valor Registros Procesados:** $125,039,694.00	**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
00000024116034663	Ahorros	1023364218	JOHAN FELIPE FORER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000000222014300	Ahorros	80169733	DAVID ALEXANDER AR	2,592,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488425011696	Ahorros	1026288343	OSCAR NICOLAS PARR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024089695476	Ahorros	52162206	GLADYS JANNETH SER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000500801561597	Ahorros	79827140	JAVIER LOPEZ RODRI	1,920,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000000043609247	Ahorros	80003534	HUGO ALMANZA MANTI	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024130531401	Ahorros	39673040	LUZ STELLA CASTIBL	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024045331981	Ahorros	1030551886	ALEXANDER DUQUE UR	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	15,266,429.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488428538133	Ahorros	60446778	EDDY CAROLINA JARA	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000006882062353	Ahorros	1026283837	LAURA ALEJANDRA RO	5,790,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000488451473232	Ahorros	52896276	JENNY MARLEN CHITI	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550451700150472	Ahorros	1072667883	JESSIKA PAOLA JIME	1,459,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024092314557	Ahorros	52760747	VIVIANA BARAJAS BE	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024138702973	Ahorros	1025530330	JULIETH ALEJANDRA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024040676533	Ahorros	1030591301	EDNA ROCIO TIBAVIZ	6,249,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000488405717460	Ahorros	1026291151	SEBASTIAN PINTO CA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488440279286	Ahorros	1233498180	ANDRES DIAZ ALZA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000000272269739	Ahorros	1024537500	JENNY ALEXANDRA DI	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024123396679	Ahorros	1000120341	JISSY CATALINA CHA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000000261339253	Ahorros	79293234	ALEJANDRO JAVIER P	2,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000002300348162	Ahorros	53893806	ANA MARCELA CASTA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024115401323	Ahorros	1012425686	ANDRES RICARDO RIN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024047493614	Ahorros	53038501	SHIRLEY ANDREA ZAM	7,662,765.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024123228909	Ahorros	1073711046	JUAN CAMILO ARREDO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000488440321229	Ahorros	1013631473	ALEJANDRA HERMINIO	6,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024108138038	Ahorros	52777624	JENNY ADRIANA PUEN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488439898542	Ahorros	1000860377	NICOLAS ROMERO HUR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488439651321	Ahorros	1024598596	VIVIANA ROJAS FERN	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488442815392	Ahorros	1024461381	JAIME ANDRES SALIN	2,608,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025

00000478200053971	Ahorros	1070972806	LINA MARCELA MAHEC	4,342,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550006001004669	Ahorros	1003710557	MELISSA ESTEFANIA	1,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00000024123228909	Ahorros	1073711046	JUAN CAMILO ARREDO	921,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025
00550488434851850	Ahorros	1026595774	DANIEL FELIPE SEPU	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025