2025 -05 -13 **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 : 13/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6756**

Beneficiario: 900296675 - DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
Concepto : ACTA PARCIAL #4 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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:** 6565
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.6565

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 6,756

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. 6565**

Lugar y Fecha: SOACHA 9-may.-2025
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA **Nit/C.C. :** 900296675 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 868
Facturas: FACTURA # ELEC - 1394 del 02/04/2025-02/04/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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)

Katey 12/05/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 6756

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD475A **Fecha:** 15-05-2025 **Hora:** 10:42:58 **Fecha de envío del pago:** 13-05-2025

NIT: 800094755 **Secuencia:** Z **Fecha de Generación:** 15-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-05-2025

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

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $685,498,644.00	**Valor Registros Procesados:** $685,498,644.00	**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
00000000056860468	Ahorros	94287029	DANNY DAVID PERDOM	1,825,740.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000024083176410	Ahorros	79064461	FREIZON ELIU GONZA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000222014300	Ahorros	80169733	DAVID ALEXANDER AR	2,592,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00550488428187410	Ahorros	52854362	YUDDI EMILCE SABOG	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000456800012118	Ahorros	39674294	CLAUDIA LILIANA OR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000023218878	Ahorros	1012395045	CARLOS JOSE MARTIN	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000024126929092	Ahorros	1073686837	SANDRA JANETH MORA	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000473070029540	Ahorros	1026562469	JENIFER STEFANY GU	6,282,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00570001970209944	Ahorros	1073717362	TANIA NATALY MAYOR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000024132887186	Ahorros	80126081	ALEXANDER VARGAS T	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000261362610	Ahorros	1010243313	OSCAR JULIAN SOTEL	3,667,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000009527771	Ahorros	1073672326	LUIS ENRIQUE RODRI	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000488442182710	Ahorros	1018487982	JHONATAN ALEXANDER	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000262003189	Ahorros	80214054	FRANCISCO THIAN VA	3,648,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00550488434299415	Ahorros	79206571	LUIS EDUARDO ROJAS	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000024108138038	Ahorros	52777624	JENNY ADRIANA PUEN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000488405717460	Ahorros	1026291151	SEBASTIAN PINTO CA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000488447197200	Ahorros	1000689521	YEIMY GABRIELA POV	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	14,557,495.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	4,566,297.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	13,989,855.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	12,688,123.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000833034648	Corriente	901410564	CATASTRO AVANZA SA	26,474,855.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000000957035843	Corriente	901681580	CONSORCIO KIOS	543,460,850.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	15,266,429.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025