

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 247

Vigencia Fiscal 2024

Fecha documento: 14/02/2024

Vigente Hasta: 31/12/2024

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Ejecucion de obras de adecuacion para Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestacion de servicios de salud en la Sede Ciudadela Sucre de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, en el marco de la resolucion 2772 de 27 de diciembre de 2022 del Ministerio de la salud y Proyeccion Social

Ordenador: MARIA VICTORIA HERRERA ROA

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.2.2.01.03.001	001	CUENTAS POR PAGAR	\$ 74.728.489,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.728.489,17
TOTAL:				\$ 74.728.489,17			\$ 74.728.489,17



JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Tecnico Administrativo Encargado de Presupuesto

Elaboro: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA **832.001.794 - 2**

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 160

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 14/02/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Ejecucion de obras de adecuacion para Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestacion de servicios de salud en la Sede Ciudadela Sucre de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, en el marco de la resolucio 2772 de 27 de diciembre de 2022 del Ministerio de la salud y Proyeccion Social
Tercero: 901380377 - LEVELS S.A.S
Tipo de contrato: Contrato CONTRATO DE OBRA
Nro. CDP: 247

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.2.2.01.03.001	CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 74.728.489,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.728.489,17
Total Compromiso :				\$ 74.728.489,17			\$ 74.728.489,17

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Tecnico Administrativo Encargado de Presupuesto

Eloboró: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10895

4058
T/M

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/02/2024
Tercero: NIT - 901380377 - LEVELS S.A.S
Proveedor: 901380377 - LEVELS S.A.S
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: Compromiso: Obligación:
Factura: LEVE109CXP Fecha: 14/02/2024 Plazo:
Valor: \$ 74.284.071
Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CTVS M/Cte.
Observaciones: CXP DE 2023 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS SEDE CIUDADELA SUCRE SEGÚN CONTRATO No. 601 DE 2023
PAGO PARCIAL 002 FASES 1 CONVENIO MIN
Detalle compromiso:
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
104 16400101 - EDIFICIOS Y CASAS			Debito	\$ 74.728.489,17
098 24360302 - HONORARIOS 11%	\$ 2.874.172,66		Credito	\$ 316.159,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.874.172,66		Credito	\$ 28.742,00
068 24362501 - IVA POR PAGAR	\$ 663.444,16		Credito	\$ 99.517,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	14/02/2024	\$ 74.284.071,17		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

Hugo Castro

ELABORO: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON

SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : miércoles, 14 febrero 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011937

Consecutivo : 000000000011937 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/02/2024 4:01:13 p. m. Valor : \$ 74.284.071,17
Beneficiario 901380377 LEVELS S.A.S
Detalle : CUENTA X PAGAR -2023 EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA SEDE C SUCRE FASE-1PAGO PARCIAL 002 Numero Nota: 10895
Valor en Letras SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/14/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
221-000046-58 CONV CIUDADELA SUCRE	901380377	11100608	\$ 0,00	\$ 74.284.071,17
HONORARIOS	901380377	24905401	\$ 74.284.071,17	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LEVE109CXP	\$ 74.284.071,17				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Usuario Id. :AD52849861

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 16 de febrero de 2024 - 8:51 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

 **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del Pago:

LEVELSAS1

Cuenta a Debitar:

221-000046-58 - Ahorros

Nit de la Cuenta:

832001794

Nombre de la Cuenta:

EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total:

74,284,071.00

Número Total de Registros:

1

Fecha de Creación del Lote:

14/02/2024

Fecha de Aplicación:

14/02/2024

Fecha de Envío:

14/02/2024

Número de Secuencia:

D

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):

14/02/2024

Estado:

Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
 <	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEVESAS SAS	901380377	359670026947	74,284,071.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

