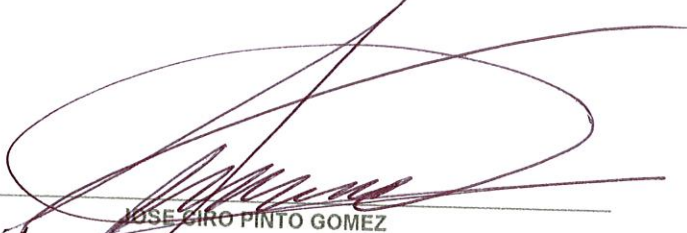


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 161

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 14/02/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contratar la ejecucion de las obras de adecuacion de la infraestructura de la Sede Ciudadela Sucre de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, para garantizar el cumplimiento de lo estandares de habilitacion exigidos por la normatividad vigente FASE 2.
Tercero: 901380377 - LEVELS S.A.S
Tipo de contrato: Contrato CONTRATO DE OBRA
Nro. CDP: 248

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	\$ 50.995.044,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.995.044,48
Total Compromiso :				\$ 50.995.044,48			\$ 50.995.044,48


JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Técnico Administrativo Encargado de Presupuesto

Elaboró: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 248

Vigencia Fiscal 2024

Fecha documento: 14/02/2024

Vigente Hasta: 31/12/2024

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Contratar la ejecucion de las obras de adecuacion de la infraestructura de la Sede Ciudadela Sucre de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, para garantizar el cumplimiento de lo estandares de habilitacion exigidos por la normatividad vigente FASE 2.

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	\$ 50.995.044,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.995.044,48
TOTAL:				\$ 50.995.044,48			\$ 50.995.044,48



JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Tecnico Administrativo Encargado de Presupuesto

Elaboro: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



Fecha: miércoles, 14 de febrero de 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10896

463/1710

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: LEVE110CXP

Fecha: 14/02/2024

Plazo:

Valor: \$ 50.703.785

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVS M/Cte.

Observaciones: CXP DE 2023 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS SEDE CIUADELA SUCRE SEGÚN CONTRATO No. 601 DE 2023
PAGO PARCIAL 002 FASES 2 *ENTRADA*

Detalle compromiso:

Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
104 16400101 - EDIFICIOS Y CASAS			Debito	\$ 50.995.044,48
098 24360302 - HONORARIOS 11%	\$ 1.961.347,86		Credito	\$ 215.748,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 1.961.347,86		Credito	\$ 19.613,00
068 24362501 - IVA POR PAGAR	\$ 372.656,09		Credito	\$ 55.898,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/02/2024	\$ 50.703.785,48

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

Hugo Castro

ELABORO: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000011938

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/02/2024 4:03:17 p. m.
 Beneficiario: 901380377 LEVELS S.A.S
 Valor: 50703785,4800
 Valor en letras: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVS M/Cte.
 Detalle : CUENTA X PAGAR -2023 EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA SEDE C SUCRE FASE-2PAGO PARCIAL 002

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 50.703.785,48
HONORARIOS	24905401	\$ 50.703.785,48	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LEVE110CP	\$ 50.703.785,48				

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: LEVELSAS2

Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 50,703,785.00

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: C

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	50,703,785.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

