E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11040

163
OK DIANELLA
P. Jun de cuen

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/03/2024
Tercero: NIT - 901380377 - LEVELS S.A.S
Proveedor: 901380377 - LEVELS S.A.S
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: LEVE113 **Fecha:** 12/03/2024 **Plazo:**
Valor: $ 159.147.077
Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN 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 003 FASE 2
Detalle compromiso:
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
104	16400101 - EDIFICIOS Y CASAS			Debito	$ 160.061.273,31
098	24360302 - HONORARIOS 11%	$ 6.156.203,00		Credito	$ 677.182,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 6.156.203,00		Credito	$ 61.562,00
068	24362501 - IVA POR PAGAR	$ 1.169.679,00		Credito	$ 175.452,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/03/2024	$ 159.147.077,31

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 360

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/03/2024
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: 584

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	$ 160.061.273,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.061.273,31
			Total Compromiso :	**$ 160.061.273,31**			**$ 160.061.273,31**

JOSE CIRO PINTO GOMEZ
Tecnico Administrativo Encargado de Presupuesto

Eloboró: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 584

Vigencia Fiscal 2024

Fecha documento: 11/03/2024

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	$ 160.061.273,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.061.273,31
			TOTAL:	$ 160.061.273,31			$ 160.061.273,31

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Tecnico Administrativo Encargado de Presupuesto

Elaboro: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : martes, 12 marzo 2024

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 : 000000000012099

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/03/2024 10:16:02 a. m.
Beneficiario: 901380377 LEVELS S.A.S
Valor: 159147077,3100
Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CTVS M/Cte.
Detalle : CXP 2023 EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION C/SUCRE CTO 601 2023 PAGO PARCIAL 3 FASE 2

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 03/12/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 159.147.077,31
HONORARIOS	24905401	$ 159.147.077,31	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LEVE113	$ 159.147.077,31				

Elaboró. :AD79204124 WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA
Usuario Id. :AD79204124

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA

13 de Marzo de 2024 8:30:29 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 13 de marzo de 2024 - 7:47 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:	LEVELSS
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	159,147,077.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	12/03/2024
Fecha de Aplicación:	12/03/2024
Fecha de Envío:	12/03/2024
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/03/2024
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	159,147,077.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS