E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13186

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 26/08/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1075245201 - CAROLINA GARZON SANCHEZ

Proveedor: 1075245201 - CAROLINA GARZON SANCHEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000007228 **Fecha:** 26/08/2024 **Plazo:**

Valor: $ 7.597.980

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007806)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante:
PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JULIO 2024
CONTRATO 2024: 730
RP: 1163

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 7.800.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 7.800.000,00		Credito	$ 78.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/08/2024	$ 7.597.980,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 30 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014464

Consecutivo :	000000000014464	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/08/2024 12:50:11 p. m.	Valor :	$ 7.597.980,00
Beneficiario	1075245201 GARZON SANCHEZ CAROLINA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000950	*Numero Nota:*	00000000950
Valor en Letras	SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	08/30/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1075245201	11100610	$ 0,00	$ 7.597.980,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000950	1075245201	24905501	$ 7.597.980,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007228	$ 7.597.980,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

2 de Septiembre de 2024 2:03:47 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 1:38 PM

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 DE NOMINA
Nombre del Pago: 950
Cuenta a Debitar: 22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 123,019,271.00
Número Total de Registros: 14
Fecha de Creación del Lote: 30/08/2024
Fecha de Aplicación: 30/08/2024
Fecha de Envío: 30/08/2024
Número de Secuencia: d
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 30/08/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	...nt del	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAMILA MARTI	1024599036	24101080789	11,953,761.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHEYSON JAIR MORAL	11205346	111200312433	10,694,340.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA CATALINA MAREN	1072191969	84870505	13,692,160.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER DAYANNA C	1233492471	455000129870	11,409,399.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	13,612,867.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA JARAM	31640707	550008300758664	7,425,200.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	6,923,124.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	7,597,980.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MABEL RICAUR	1057573018	550488403504460	7,078,320.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NIKOLL DANIELA DEV	1000929470	24114137698	5,988,040.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1012383237	622006704	6,442,520.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO BARBOSA	1000723147	24109127411	6,359,680.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE TATIANA ROJA	1023011978	85417368	6,416,680.00	BANCO BBVA	AHORROS

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte

ONSULTOR

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
Carolina G. Sanchez	
CC. No. 1.075.245.201	

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Agosto de 2024
Valor UVT 2024	
47,065	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1	Total pagos en el mes				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,800,000		7,800,000	
	Total ingresos mes	**7,800,000**		**7,800,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	499,200	Sin límites	499,200	
	Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	390,000	Sin límites	390,000	
	Aportes a ARL	76,003		76,003	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**965,203**	-	**965,203**	
	Subtotal (A)			**6,834,797**	
2	Menos rentas exentas				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			**6,834,797**	
3	Menos deducciones				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
					Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
					12
					12
					-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 124,000	1.59%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024) Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes