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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 13391

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 2/09/2024 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA | | | | |
| **Proveedor:** | 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000007424 | **Fecha:** | 2/09/2024 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 6.923.124 | | | | |
| **Valor en letras:** | SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008002) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PIC<br>PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024<br>PAGO: JULIO 2024<br>CONTRATO 2024: 620<br>RP: 1099 | | | | |

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 7.020.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 7.020.000,00 | | Credito | $ 70.200,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 02/09/2024 | $ 6.923.124,00 |

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA - Documento No.: 1024562291

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 04 septiembre 2024


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000014576

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000014576 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 2/09/2024 4:56:44 p. m. | Valor : | $ 6.923.124,00 |
| Beneficiario | 1024562291 WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 | *Numero Nota:* | 00000000955 |
| Valor en Letras | SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 09/02/2024 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| PIC SOACHA 2023 | 1024562291 | 11100610 | $ 0,00 | $ 6.923.124,00 |
| COMODIN | 1024562291 | 24905501 | $ 6.923.124,00 | $ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007424 | $ 6.923.124,00 | | | | |

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

**4 de Septiembre de 2024 12:59:13 PM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de septiembre de 2024 - 12:20 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:** | 955 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22100005147 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 165,599,980.00 |
| **Número Total de Registros:** | 25 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 03/09/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 03/09/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 03/09/2024 |
| **Número de Secuencia:** | e |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 03/09/2024 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 25 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 25 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todos | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ STELLA VELASQU | 39754439 | 24061807860 | 9,387,126.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGELICA PATRICIA | 37671110 | 570007070363218 | 9,214,896.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | KAREN DURLEY WILLA | 1024562291 | 135000113 | 6,923,124.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LILIANA CARDENAS | 52981943 | 550007400707324 | 14,169,161.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JULIAN MATEO SILVA | 1012437927 | 24082744771 | 7,425,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUTH MILENA CHAPAR | 46384188 | 181332800 | 9,198,380.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA ANGELICA POL | 52739551 | 570469570032685 | 9,217,665.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ERIKA RODRIGUEZ A | 1106396627 | 570007271126737 | 9,336,148.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JAVIER DARIO MUENT | 15683901 | 15191421 | 14,288,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA TERESA TELLE | 52163155 | 550488411016048 | 7,183,116.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARCO ANTONIO ARCI | 11187821 | 456070036029 | 3,762,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | STEFANNY CHARRY B | 1001195741 | 24094415613 | 2,528,064.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALBA LUCIA CASTELB | 39659386 | 24095120559 | 4,831,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA VALENTINA A | 1018502849 | 24107476650 | 3,154,140.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RICHARD EFRAIN CHI | 79472894 | 909000078 | 8,927,820.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUBY STELLA TINTIN | 1024583750 | 4732007612 | 6,896,340.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RAFAEL ALEXANDER M | 79221408 | 6181024933 | 6,019,200.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALIZ VALENTINA GAR | 1001096110 | 272345687 | 4,752,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUTH LIZETH FAJARD | 1012460272 | 24134768685 | 5,702,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA PATRICIA RO | 39724695 | 55046660055126 | 4,752,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | 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 |
|---|
| Karen D. Willanson C. |
| CC. No. 1.024.562.291 |

| Digite los meses a los que corresponde el ingreso | Mes |
|---|---|
| 1 | Septiembre 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 | |
|---|---|---|---|---|
| Total pagos en el mes | | | | |
| Valor del ingreso por rentas de trabajo | 7,020,000 | | 7,020,000 | |
| **Total ingresos mes** | **7,020,000** | | **7,020,000** | |
| Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR) | | | | |
| Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) | 449,280 | Sin límites | 449,280 | |
| Fondo de Solidaridad Pensional | | Sin límites | - | |
| Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 56 ET) | | 25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT | - | 12 |
| Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) | 351,000 | Sin límites | 351,000 | |
| Aportes a ARL | 68,403 | | 68,403 | |
| **Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional** | **868,683** | - | **868,683** | |
| **Subtotal (A)** | | | **6,151,317** | |
| 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)** | | | **6,151,317** | |
| 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** | | | - | |
| [redacted] | | | | Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda J57 |
| [redacted] | | | | 12 |
| [redacted] | | | | 12 |
| [redacted] | | | | - |
| **Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)** | | | **$ 27.000** | **0.38%** |


**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