E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13375

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 2/09/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52163155 - MARIA TERESA TELLEZ ROMERO

Proveedor: 52163155 - MARIA TERESA TELLEZ ROMERO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000007408 **Fecha:** 2/09/2024 **Plazo:**

Valor: $ 7.183.116

Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007986)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JULIO 2024
CONTRATO 2024: 704
RP: 1164

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 7.320.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 7.320.000,00		Credito	$ 73.200,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/09/2024	$ 7.183.116,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS 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 : 000000000014581

Consecutivo : 000000000014581 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/09/2024 4:56:44 p. m. Valor : $ 7.183.116,00
Beneficiario 52163155 TELLEZ ROMERO MARIA TERESA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 *Numero Nota:* 00000000955
Valor en Letras SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS 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	52163155	11100610	$ 0,00	$ 7.183.116,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000955	52163155	24905501	$ 7.183.116,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007408	$ 7.183.116,00				

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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	[illegible]	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	570469570032885	9,217,665.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA RODRIGUEZ A	1106396627	570007271136737	9,338,148.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAVIER DARIO MUENT	15683901	15101421	14,288,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	7,163,116.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187021	456070036029	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEFANNY CHARRY B	1001195741	24084415613	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 CH1	79472804	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	79721408	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	24134766665	5,702,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	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 | CONSULTOR

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
María Teresa Telles Romero	1	Septiembre de 2024
CC. No. 52.163.155	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	Límites	Depuración	
1	Total pagos en el mes				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,320,000		7,320,000	
	Total ingresos mes	**7,320,000**		**7,320,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	468,480	Sin límites	468,480	
	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)	366,000	Sin límites	366,000	
	Aportes a ARL	71,326		71,326	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**905,806**	-	**905,806**	
	Subtotal (A)			**6,414,194**	
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)			**6,414,194**	
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			-	
	[redacted]				Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año Celda 157
	[redacted]				12
	[redacted]				12
	[redacted]				-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)		$	64,000	0.87%

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