E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13505

5147
OK Jennifer
Ordenes

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	6/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1143404064 - ANGIE ADALGIZA GAZABON CORTES				
Proveedor:	1143404064 - ANGIE ADALGIZA GAZABON CORTES				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007537	**Fecha:**	6/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 12.021.199				
Valor en letras:	DOCE MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008116)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024 PAGO: JULIO 2024 CONTRATO 2024: 798 RP: 1262				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 13.046.667,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 13.046.667,00		Credito	$ 130.467,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	06/09/2024	$ 12.021.199,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

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

Fecha Actual : martes, 10 septiembre

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 : 000000000014753

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/09/2024 9:26:22 a. m.
Beneficiario: 1143404064 GAZABON CORTES ANGIE ADALGIZA
Valor: 12021199,0000
Valor en letras: DOCE MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS PIC CTO 798 JULIO 2024 JEFE DE ENEFERMERIA

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 09/10/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	11100610	$ 0,00	$ 12.021.199,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	24010107	$ 12.021.199,00	

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007537	$ 12.021.199,00				

Elaboró. :AD1073691569
ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

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: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

12 de Septiembre de 2024 7:43:11 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 11 de septiembre de 2024 - 4:10 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:	ANGIEADAL
Cuenta a Debitar:	221-000051-47 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	12,021,199.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	09/09/2024
Fecha de Aplicación:	09/09/2024
Fecha de Envío:	09/09/2024
Número de Secuencia:	F
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	09/09/2024
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	[illegible]
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE GAZABON	1143404054	67800007267	12,021,199.00	BANCOLOMBIA	[illegible]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE JULIO CESAR PEÑALOZA DEL MUNICIPIO DE SOCHA

PAGO PROVEEDORES - SEPTIEMBRE 9 DE 2024

N°	CTO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VALOR A PAGAR	PERIODO A PAGAR	PERIODO	SUPERVISOR	TESORERIA
1	459	52473140	DIANA MARCELA MARTINEZ	$ 4.579.740	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DISCAPACIDAD	AGOSTO	DADELY MORALES	6/09/2024
2	1120	901215015	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO	$ 2.951.032	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ASEO	AGOSTO	DADELY MORALES	6/09/2024
3	1119	901215015	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO	$ 39.127.222	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	AGOSTO	DADELY MORALES	6/09/2024
				$ 46.657.994				

Elabora relación
ESTEFANIA ACERO

Reviso Supervisón
DR. RODOLFO MIRANDA

Reviso Supervisión
BETTY GUERRERO

APROBO
DRA. WALDETRUDES AGUIRRE

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 voluntario

CONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Angie A. Gazabon C.
CC. No. 1.143.404.064

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	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	13,046,667		13,046,667	
Total ingresos mes	13,046,667		13,046,667	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	834,987	Sin límites	834,987	
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)	652,333	Sin límites	652,333	
Aportes a ARL	127,127		127,127	
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,614,447	-	1,614,447	
Subtotal (A)			11,432,220	
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)			11,432,220	
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			-	
Subtotal (C)			11,432,220	
Menos renta exenta "25%" del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	2,958,055	12
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		4,672,888	2,958,055	12
Base gravable (ver tabla)			8,474,165	
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 895,000	6.86%

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Casilla 627

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