DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : miércoles, 04 enero 2023



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000008091

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000008091 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 28/12/2022 3:32:45 p. m. | Valor : | $ 2.156.220,00 |
| Beneficiario | 1024490581 ESCOBAR PEDRAZA DIANA MILENA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000436 | *Numero Nota:* | 00000000436 |
| Valor en Letras | DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 12/28/2022 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 22168075824 CUENTA PIC 2016 | 1024490581 | 11100602 | $ 0,00 | $ 2.156.220,00 |
| COMODIN | 1024490581 | 24905501 | $ 2.156.220,00 | $ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000000436 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000002350 | $ 2.156.220,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|

Elaboró. :AD52281475 LUZ CLE SALAZAR BUSTOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

**3 de Enero de 2023 4:04:21 PM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 03 de enero de 2023 - 2:18 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:** | DIANAMIL |
| **Cuenta a Debitar:** | 221-680758-24 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 2,156,220.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 28/12/2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | 28/12/2022 |
| **Fecha de Envío:** | 28/12/2022 |
| **Número de Secuencia:** | - |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 28/12/2022 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA ESCOBAR | 1024490581 | 123423840 | 2,156,220.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 7444

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 27/12/2022
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1024490581 - DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA
**Proveedor:** 1024490581 - DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** **Compromiso:** **Obligación:**
**Factura:** DS0000002350 **Fecha:** 27/12/2022 **Plazo:**
**Valor:** $ 2.156.220
**Valor en letras:** DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000002747)
**Detalle compromiso:**
**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS CI 4171 PIC SOACHA, PAGO DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 781

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 2.178.000,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 27/12/2022 | $ 2.156.220,00 |

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

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ