E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 7312

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	16/12/2022				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO				
Proveedor:	52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000002226	**Fecha:**	16/12/2022	**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 #00000000002608)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS CI 2240 PIC SOACHA MES DE NOVIEMBRE 08 AL 30 C714 DEL 2022				

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	16/12/2022	$ 2.156.220,00

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

ELABORO: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON

SOACHA 19 12 2022 $ 2.156.220,00

DIANA PATRICIA TORRES ROMERO - Documento No.: 52754581

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, 21 diciembre 2022

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008012

Consecutivo :	000000000008012	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/12/2022 2:23:46 p. m.	Valor :	$ 2.156.220,00
Beneficiario	52754581 TORRES ROMERO DIANA PATRICIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000432	*Numero Nota:*	00000000432
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 : 12/19/2022 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	52754581	11100602	$ 0,00	$ 2.156.220,00
COMODIN	52754581	24905501	$ 2.156.220,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000432				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002226	$ 2.156.220,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52281475 LUZ CLE SALAZAR BUSTOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52281475

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

21 de Diciembre de 2022 10:36:06 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 - 8:44 AM

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:	OTROSBAN3
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,734,640.00
Número Total de Registros:	16
Fecha de Creación del Lote:	19/12/2022
Fecha de Aplicación:	19/12/2022
Fecha de Envio:	19/12/2022
Número de Secuencia:	V
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/12/2022
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	16	☐

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	DIANA PATRICIA TOR	52754581	23902626O3	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	550488401443582	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24069985090	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	400703017469	2,156,220.00	BANCO AGRARIO	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,465,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	3,465,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA ANDREA VACA	1032464248	24047025112	3,465,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	3,465,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA ANDREA MOJ	1033800570	24099213725	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	AURA LORENA MUNOZ	1010247134	36620739	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY JOHANA SEGUR	1033787952	522005998	2,156,220.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS