E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 7305

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	16/12/2022				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 39678774 - LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ				
Proveedor:	39678774 - LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000002219	**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 #00000000002601)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS CI 2240 PIC SOACHA MES DE NOVIEMBRE 08 AL 30 C718 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

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 : 000000000007999

Consecutivo :	000000000007999	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/12/2022 2:07:54 p. m.	Valor :	$ 2.156.220,00
Beneficiario	39678774 GUACANEME GUTIERREZ LUISA FERNANDA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000431	*Numero Nota:*	00000000431
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	39678774	11100602	$ 0,00	$ 2.156.220,00
COMODIN	39678774	24905501	$ 2.156.220,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000431				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002219	$ 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 10:36:45 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:	OTROSBAN2
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,974,220.00
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:	U
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/12/2022
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Resumen 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	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068168128	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032139	2,395,800.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERIN JOHANNA B	1018427297	24077305352	3,465,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063226	3,465,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,156,220.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY KATHERINE BE	1012356318	488402295452	3,465,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716826	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VALENTINA MURILLO	1032494725	85252161	3,465,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,156,220.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509326	477300044369	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN STIVEN DICEL	1024602551	24088742571	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS