E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8030

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	15/03/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ				
Proveedor:	1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		Compromiso:		Obligación:	
Factura:	DS0000002826	Fecha:	15/03/2023	Plazo:	
Valor:	$ 2.179.657				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003227)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATOS No. 141				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.201.674,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.201.674,00		Credito	$ 22.017,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/03/2023	$ 2.179.657,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SOACHA 16 03 2023 $ 2.179.657,00

DANIELA FLOREZ SUAREZ - Documento No.: 1022426365

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 16 marzo 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008803

Consecutivo :	000000000008803	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/03/2023 11:34:29 a. m.	Valor :	$ 2.179.657,00
Beneficiario	1022426365 FLOREZ SUAREZ DANIELA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000485	*Numero Nota:*	00000000485
Valor en Letras	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/16/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	1022426365	11100602	$ 0,00	$ 2.179.657,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000485	1022426365	24905501	$ 2.179.657,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002826	$ 2.179.657,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

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

Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 17 de marzo de 2023 - 12:04 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:	OTROSBANCOS2PIC
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	42,509,781.00
Número Total de Registros:	20
Fecha de Creación del Lote:	16/03/2023
Fecha de Aplicación:	16/03/2023
Fecha de Envío:	16/03/2023
Número de Secuencia:	Y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/03/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		No. Registro	Código Descripción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,132,783.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY TATIANA RAMI	1073687941	24111253919	2,039,034.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANA CASTI	1073679981	24086995146	2,132,783.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,179,657.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,109,345.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA ANDREA MOJ	1033800570	24099213725	2,179,657.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIGIA MONROY VARG	39693747	261093868	2,132,783.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,132,782.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	2,656,170.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	13	D12	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,132,783.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,132,783.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAUL ALFONSO SANTI	1033794066	550488414914314	1,796,850.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	1,796,850.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO ARMANDO VELOZ	80218396	24073077826	1,898,411.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA MO	52118216	24082372772	1,796,850.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIME EDUARDO MONR	79216084	570456870052572	2,395,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA ALEJANDRA	1013667851	22358766	2,395,800.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS