E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 7827

5824
Dic
OK

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/02/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ				
Proveedor:	1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000002651	**Fecha:**	23/02/2023	**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 #00000000003050)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: DEL 11 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATOS 2023 No. 067				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.178.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.178.000,00		Credito	$ 21.780,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2023	$ 2.156.220,00

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

ELABORO: JOSE GIRO PINTO GOMEZ

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 : viernes, 24 febrero 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008535

Consecutivo : 000000000008535 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/02/2023 11:30:25 a. m. Valor : $ 2.156.220,00

Beneficiario 1024577602 SUAREZ RAMIREZ LADY JOHANA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000465 *Numero Nota:* 00000000465

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 : 02/24/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	1024577602	11100602	$ 0,00	$ 2.156.220,00
COMODIN	1024577602	24905501	$ 2.156.220,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000465

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002651	$ 2.156.220,00				

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]

Usuario: WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA **Dirección IP:** 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 27 de febrero de 2023 - 4:49 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:	LADYSUAREZ
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:	27/02/2023
Fecha de Aplicación:	27/02/2023
Fecha de Envío:	27/02/2023
Número de Secuencia:	2
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/02/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	☐									
ⓘ	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS