E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 7811

3834
OK
OKD

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/02/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1012325362 - JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON				
Proveedor:	1012325362 - JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		Compromiso:		Obligación:	
Factura:	DS0000002635	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 #00000000003034)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATOS 2023 No. 104				

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 CIRO 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 : lunes, 27 febrero 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008572

Consecutivo : 000000000008572
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2023 11:55:31 a. m.
Valor : $ 2.156.220,00
Beneficiario 1012325362 SALAZAR RINCON JENNY NARLLY DANITHZA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000467 *Numero Nota:* 00000000467
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	1012325362	11100602	$ 0,00	$ 2.156.220,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000467	1012325362	24905501	$ 2.156.220,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002635	$ 2.156.220,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD79204124 WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA

Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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:	JENNYSALAZAR
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:	x
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS