E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 7957

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	9/03/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073721293 - LISBETH STEFANY AMAYA CORONEL				
Proveedor:	1073721293 - LISBETH STEFANY AMAYA CORONEL				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000002771	**Fecha:**	9/03/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 749.989				
Valor en letras:	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003172)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PAGO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2022 CONTRATO No. 750 DE 2022 PAGO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
025	73100204 - SERVICIOS			Debito	$ 757.565,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 757.565,00		Credito	$ 7.576,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/03/2023	$ 749.989,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 10 marzo 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008713

Consecutivo :	000000000008713	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/03/2023 8:17:54 a. m.	Valor :	$ 749.989,00
Beneficiario	1073721293 AMAYA CORONEL LISBETH STEFANY		
Detalle :	PAGO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2022-CONTRATO 750 DE 2022-PAGO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	*Numero Nota:*	7957
Valor en Letras	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/10/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	1073721293	11100602	$ 0,00	$ 749.989,00
SERVICIOS TECNICOS	1073721293	24905501	$ 749.989,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002771	$ 749.989,00				

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]

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de marzo de 2023 - 2:15 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:	STEFANYAMAYA2022
Cuenta a Debitar:	221-680758-24 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	749,989.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	10/03/2023
Fecha de Aplicación:	10/03/2023
Fecha de Envío:	10/03/2023
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	10/03/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		No. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEFANY AMAYA CORO	1073721293	550488402900309	749,989.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS