E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 7828

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/02/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA				
Proveedor:	1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		Compromiso:		Obligación:	
Factura:	DS0000002652	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 #00000000003051)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATOS 2023 No. 142				

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 : viernes, 24 febrero 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008542

Consecutivo : 000000000008542 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2023 11:30:25 a. m. Valor : $ 2.156.220,00
Beneficiario 1013634733 GONZALEZ DUCUARA YULIHET ANDREA
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	1013634733	11100602	$ 0,00	$ 2.156.220,00
COMODIN	1013634733	24905501	$ 2.156.220,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000465

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002652	$ 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: martes, 28 de febrero de 2023 - 12:23 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:	ANDREAGONZALEZ1
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:	28/02/2023
Fecha de Aplicación:	28/02/2023
Fecha de Envío:	28/02/2023
Número de Secuencia:	S
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	28/02/2023
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	YULIHET ANDREA GON	1013634733	52528304125	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS