E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8332

58 W

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/04/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ				
Proveedor:	52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000003076	**Fecha:**	21/04/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.109.345				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003501)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: MES DE MARZO DE 2023 CONTRATOS No. 100				

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.130.652,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.130.652,00		Credito	$ 21.307,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/04/2023	$ 2.109.345,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 24 abril 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000009107

Consecutivo :	000000000009107	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/04/2023 11:48:44 a. m.	Valor :	$ 2.109.345,00
Beneficiario	52841398 CERQUERA BERMUDEZ JOHANA PATRICIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000508	*Numero Nota:*	00000000508
Valor en Letras	DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/21/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	52841398	11100602	$ 0,00	$ 2.109.345,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000508	52841398	24905501	$ 2.109.345,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000003076	$ 2.109.345,00				

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, 21 de abril de 2023 - 12:35 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:	PICOOTROSBANCOS3
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	53,797,654.00
Número Total de Registros:	23
Fecha de Creación del Lote:	21/04/2023
Fecha de Aplicación:	21/04/2023
Fecha de Envío:	21/04/2023
Número de Secuencia:	W
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/04/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	23	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	23	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		No. Registro	Código - Mensaje	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA ALEJANDRA	1013667851	22358766	2,343,717.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN STIVEN DICEL	1024602551	24088742571	2,109,345.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	550488401443582	2,109,345.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,156,220.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,132,783.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CH	52841398	24106988888	2,109,345.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068188128	2,132,783.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,132,783.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	400703017469	2,132,783.00	BANCO AGRARIO	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HEIDY ALEJANDRA TO	1010208075	24077544892	2,343,717.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIGIA MONROY VARG	39693747	261093868	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	TIFFANY MARYOLY BO	1007373002	500804219132	1,886,692.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,167,939.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	5500084007168828	2,132,783.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,179,657.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY TATIANA RAMI	1073687941	24111253919	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	2,165,625.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	3,427,337.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS