E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8291

5824
005

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/04/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO				
Proveedor:	52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000003035	**Fecha:**	21/04/2023	**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 #00000000003460)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: MES DE MARZO DE 2023 CONTRATOS No. 101				

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	21/04/2023	$ 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, 24 abril 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000009056

Consecutivo :	000000000009056	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/04/2023 11:04:11 a. m.	Valor :	$ 2.156.220,00
Beneficiario	52754581 TORRES ROMERO DIANA PATRICIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000506	*Numero Nota:*	00000000506
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 :	04/21/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	52754581	11100602	$ 0,00	$ 2.156.220,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000506	52754581	24905501	$ 2.156.220,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000003035	$ 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]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794

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

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:	PICOTROSBANCOS2
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	35,124,554.00
Número Total de Registros:	17
Fecha de Creación del Lote:	21/04/2023
Fecha de Aplicación:	21/04/2023
Fecha de Envío:	21/04/2023
Número de Secuencia:	Y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/04/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	17	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	17	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		No. Secuencia	Código Estado Pago	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA ANDREA MOJ	1033800570	24099213725	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,156,220.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY JOHANA SEGUR	1033787952	622005998	2,156,220.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA TOR	52754581	2300262603	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	2,156,220.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA MO	52118216	24082372772	1,796,850.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	1,796,850.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	1,796,850.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAUL ALFONSO SANTI	1033794066	550488414914314	1,796,850.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA ALEJANDRA RU	1030664333	24105523334	1,796,850.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIME EDUARDO MONR	79216084	570456870052572	2,395,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	2,135,430.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANA CASTI	1073679981	24086995146	2,179,657.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,179,657.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS