E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8047

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	15/03/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024558936 - DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS				
Proveedor:	1024558936 - DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000002842	**Fecha:**	15/03/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.671.838				
Valor en letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003243)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022 PAGO: MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATOS No. 103				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.698.826,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.698.826,00		Credito	$ 26.988,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/03/2023	$ 2.671.838,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 16 marzo 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000008780

Consecutivo :	000000000008780	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/03/2023 11:16:01 a. m.	Valor :	$ 2.671.838,00
Beneficiario	1024558936 ESCOBAR RODAS DAYAN STEPHANE		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000484	*Numero Nota:*	00000000484
Valor en Letras	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/16/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
22168075824 CUENTA PIC 2016	1024558936	11100602	$ 0,00	$ 2.671.838,00
COMODIN	1024558936	24905501	$ 2.671.838,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000484				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002842	$ 2.671.838,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD79204124 WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA

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, 17 de marzo de 2023 - 12:04 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:	BANCOLOMBIA1PIC
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	34,757,330.00
Número Total de Registros:	16
Fecha de Creación del Lote:	16/03/2023
Fecha de Aplicación:	16/03/2023
Fecha de Envío:	16/03/2023
Número de Secuencia:	Z
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/03/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	16	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Detalle		No. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	HERLINDA ARBOLEDA	59674359	20355830971	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA QU	1073700256	22100046320	2,132,783.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELY JOHANNA HER	1024506369	22123468981	2,132,783.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEY OCAMPO OROZ	28986054	3006298144	2,132,783.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	3320495791	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA CUEV	1033676471	22198387812	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY JOHANNA SARR	1073694699	10816754785	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE PAOLA MURILL	1005712774	22114238493	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULIHET ANDREA GON	1013634733	52528304125	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,132,783.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA VALENTINA CU	1018512135	52500001638	1,992,160.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIA DURAN VARGA	1024528298	5393317215	2,156,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN STEPHANE ESC	1024558936	22100042057	2,671,838.00	BANCOLOMBIA	AHORROS