Fecha: viernes, 15 de diciembre de 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10453

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 29/11/2023

Tercero: NIT - 901483045 - SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.

Proveedor: 901483045 - SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.

Cuenta contable: 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN

Disponibilidad: 731 **Compromiso:** 742 **Obligación:**

Factura: SUN515a **Fecha:** 29/11/2023 **Plazo:**

Valor: $ 6.387.444

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: Interface Activos Fijos

Detalle compromiso: Contrato No. 495 Pago suministro de partes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnologicos

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	16350402 - EQUIPO DE COMUNICACÓN Y COMPUTACIÓN		002 - SEDE SAN MATEO	Debito	$ 3.999.999,47
999	16350402 - EQUIPO DE COMUNICACÓN Y COMPUTACIÓN		002 - SEDE SAN MATEO	Debito	$ 950.000,33
999	16350402 - EQUIPO DE COMUNICACÓN Y COMPUTACIÓN		002 - SEDE SAN MATEO	Debito	$ 310.000,20
999	16350402 - EQUIPO DE COMUNICACÓN Y COMPUTACIÓN		002 - SEDE SAN MATEO	Debito	$ 1.487.500,00
999	24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN		002 - SEDE SAN MATEO	Credito	$ 6.387.444,00
999	24362501 - IVA POR PAGAR	$ 1.077.332,00	002 - SEDE SAN MATEO	Credito	$ 161.600,00
999	24362705 - RETE ICA COMPRAS (10 X MIL)	$ 5.670.168,00	002 - SEDE SAN MATEO	Credito	$ 56.702,00
999	24360801 - COMPRAS 2.5%	$ 5.670.168,00	002 - SEDE SAN MATEO	Credito	$ 141.754,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/11/2023	$ 6.387.444,00

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

total $ 12549 115

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10438

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 29/11/2023

Tercero: NIT - 901483045 - SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.

Proveedor: 901483045 - SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.

Cuenta contable: 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: SUN515 **Fecha:** 29/11/2023 **Plazo:**

Valor: $ 6.161.671

Valor en letras: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005336)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	29/12/2023	$ 6.161.671,00

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

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

Fecha Actual : viernes, 15 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011435

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/12/2023 4:04:25 p. m.
Beneficiario: 901483045 SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.
Valor: 12549115,0000
Valor en letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE PARTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/15/2023 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 12.549.115,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 12.549.115,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SUN515	$ 6.161.671,00	SUN515a	$ 6.387.444,00		

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

18 de Diciembre de 2023 8:25:10 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de diciembre de 2023 - 8:00 AM

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 A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	SUNCOMPUTERIN
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	12,549,115.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	15/12/2023
Fecha de Aplicación:	15/12/2023
Fecha de Envío:	15/12/2023
Número de Secuencia:	P
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	15/12/2023
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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SUN COMPUTER INNOV	901483045	65921837563	12,549,115.00	BANCOLOMBIA	AHORROS