E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9943

463/

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 9/11/2023

Tercero: NIT - 900546002 - JS

Proveedor: 9005460023 - JS - SJ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: JSFE0021 **Fecha:** 9/11/2023 **Plazo:**

Valor: $ 52.027.757

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: ELABORACIÓN DE REJAS METALICAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REJAS DE SEGURIDAD SEDE OLIVOS Y COMPARTIR.
CONTRATO No 483 DE 2023

Detalle compromiso:

Detalle comprobante:

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
002	51118001 - SERVICIOS			Debito	$ 54.516.135,00
083	24360502 - SERVICIOS 4%	$ 54.181.356,00		Credito	$ 2.167.254,00
077	24362707 - SERVICIOS (RETEICA) 5 X MIL	$ 54.181.356,00		Credito	$ 270.907,00
068	24362501 - IVA POR PAGAR	$ 334.779,00		Credito	$ 50.217,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/11/2023	$ 52.027.757,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : jueves, 09 noviembre 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 : 000000000010894

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/11/2023 12:14:14 p. m.
Beneficiario: 900546002 JS - SJ CONSTRUCCIONES S.A.S.
Valor: 52027757,0000
Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : ELABORACION REJAS SEDES OLIVOS Y COMPARTIR C483-2023

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 11/09/2023 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 52.027.757,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	$ 52.027.757,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
JSFE0021	$ 52.027.757,00				

Elaboró. :AD79204124 WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA
Usuario Id. :AD79204124

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

10 de Noviembre de 2023 9:01:44 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de noviembre de 2023 - 8:07 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:	JSCONSTRUCCIONES
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	52,027,757.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	09/11/2023
Fecha de Aplicación:	09/11/2023
Fecha de Envío:	09/11/2023
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	09/11/2023
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JS SJ CONSTRUCCION	900546002	21003684839	52,027,757.00	BANCO CAJA SOCIAL	CORRIENTE