

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**CUENTA POR PAGAR: 10771**

4/6 3/20
mic
5/11

Estado: Confirmado**Fecha de la CXP:** 20/12/2023**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:** SUN529**Fecha:** 20/12/2023**Plazo:****Valor:** \$ 8.255.437**Valor en letras:** OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000005354)**Detalle compromiso:****Detalle comprobante:****CUOTAS**

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/01/2024	\$ 8.255.437,00 ✓

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

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10770

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/12/2023
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: SUN529A **Fecha:** 20/12/2023 **Plazo:**
Valor: \$ 2.413.929
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		002 - SEDE SAN MATEO	Debito	\$ 2.550.000,00
999 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN		002 - SEDE SAN MATEO	Credito	\$ 2.413.929,00
999 24362501 - IVA POR PAGAR	\$ 407.143,00	002 - SEDE SAN MATEO	Credito	\$ 61.071,00
999 24362705 - RETE ICA COMPRAS (10 X MIL)	\$ 2.142.857,00	002 - SEDE SAN MATEO	Credito	\$ 21.429,00
999 24360801 - COMPRAS 2.5%	\$ 2.142.857,00	002 - SEDE SAN MATEO	Credito	\$ 53.571,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/12/2023	\$ 2.413.929,00

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

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

Fecha Actual : jueves, 28 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 : 000000000011777

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 28/12/2023 3:48:56 p. m.
 Beneficiario: 901483045 SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.
 Valor: 10669366,0000
 Valor en letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 : 12/28/2023 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 10.669.366,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	\$ 10.669.366,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SUN529	\$ 8.255.437,00	SUN529A	\$ 2.413.929,00		

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]

Fecha Actual : jueves, 28 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 : 000000000011777

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 28/12/2023 3:48:56 p. m.
 Beneficiario: 901483045 SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S.
 Valor: 10669366,0000
 Valor en letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 : 12/28/2023 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	DETALLE DEL MOVIMIENTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501	\$ 0,00	\$ 10.669.366,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1		24010104	\$ 10.669.366,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SUN529	\$ 8.255.437,00	SUN529A	\$ 2.413.929,00		

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]

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 29 de diciembre de 2023 - 8:25 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: SUNCOMPUTERTEC
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 10,669,366.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 28/12/2023
Fecha de Aplicación: 28/12/2023
Fecha de Envío: 28/12/2023
Número de Secuencia: q
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 28/12/2023
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
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SUN COMPUTER INNOV	901483045	65921837563	10,669,366.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

