# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 8335

5814 OTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 21/04/2023 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 39671682 - NUBIA PALACIOS CASAS | | | | |
| **Proveedor:** | 39671682 - NUBIA PALACIOS CASAS | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000003079 | **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 #00000000003504) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022<br>PAGO: MES DE MARZO DE 2023<br>CONTRATOS No. 153 | | | | |

**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


LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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 : 000000000009097

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000009097 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 21/04/2023 11:48:44 a. m. | Valor : | $ 2.156.220,00 |
| Beneficiario | 39671682 PALACIOS CASAS NUBIA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000508 | *Numero Nota:* | 00000000508 |
| 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 | 39671682 | 11100602 | $ 0,00 | $ 2.156.220,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000508 | 39671682 | 24905501 | $ 2.156.220,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000003079 | $ 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]

**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:** | PICOOTROSBANCOS3 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22168075824 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 53,797,654.00 |
| **Número Total de Registros:** | 23 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 21/04/2023 |
| **Fecha de Aplicación:** | 21/04/2023 |
| **Fecha de Envío:** | 21/04/2023 |
| **Número de Secuencia:** | W |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 21/04/2023 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| **Exitosos** | 23 | ☐ |
| **Pendientes** | 0 | ☐ |
| **Rechazados** | 0 | ☐ |
| **Otros** | 0 | ☐ |
| **Todos** | 23 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| | | Secuencia | Estado Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JESSICA ALEJANDRA | 1013667851 | 22358766 | 2,343,717.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JOHAN STIVEN DICEL | 1024602551 | 24088742571 | 2,109,345.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | VERONICA GUZMAN M | 1073718485 | 5504884401443582 | 2,109,345.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JENNIFER OSORIO N | 1024509328 | 477300044369 | 2,156,220.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NUBIA PALACIOS CA | 39671682 | 14331086O | 2,156,220.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | STEPHANIC GARZON | 52822120 | 24092064162 | 2,132,783.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JOHANA PATRICIA CE | 52841398 | 24106988888 | 2,109,345.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JENNY NARLLY DANIT | 1012325362 | 24058410183 | 2,156,220.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA MILENA CARR | 1093736224 | 24068188128 | 2,132,783.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NUBIA PATRICIA SAN | 65784351 | 24063985090 | 2,132,783.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARLY DANIELA CONT | 1073693448 | 400703017469 | 2,132,783.00 | BANCO AGRARIO | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | HEIDY ALEJANDRA TO | 1010208075 | 24077544892 | 2,343,717.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIGIA MONROY VARG | 39693747 | 261093868 | 2,156,220.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | TIFFANY MARYOLY BO | 1007373002 | 500804219132 | 1,886,692.00 | BANCO POPULAR | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA MILENA ESCOB | 1024490581 | 123423840 | 2,167,939.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA VIVIANA GOM | 1076251011 | 5500084007168828 | 2,132,783.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | IVONNE DAIHANN MAR | 53892839 | 24102141810 | 2,179,657.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LEIDY TATIANA RAMI | 1073687941 | 24111253919 | 2,156,220.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA FERNANDA ROD | 1073674249 | 24042827034 | 2,165,625.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EDINSON ANDRES SAN | 1032417127 | 668723740 | 3,427,337.00 | BANCO AV VILLAS | AHORROS |