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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 8328

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 21/04/2023 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ | | | | |
| **Proveedor:** | 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000003072 | **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 #00000000003497) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022<br>PAGO: MES DE MARZO DE 2023<br>CONTRATOS No. 180 | | | | |

**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 : 000000000009115

Consecutivo : 000000000009115 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 21/04/2023 12:26:48 p. m. Valor : $ 2.156.220,00

Beneficiario 1024577602 SUAREZ RAMIREZ LADY JOHANA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000509 *Numero Nota:* 00000000509

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 | 1024577602 | 11100602 | $ 0,00 | $ 2.156.220,00 |
| COMODIN | 1024577602 | 24905501 | $ 2.156.220,00 | $ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000000509 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000003072 | $ 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]

# 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:** | PICBANCOLOMBIA2 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22168075824 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 26,225,907.00 |
| **Número Total de Registros:** | 11 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 21/04/2023 |
| **Fecha de Aplicación:** | 21/04/2023 |
| **Fecha de Envío:** | 21/04/2023 |
| **Número de Secuencia:** | V |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 21/04/2023 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| **Exitosos** | 11 | ☐ |
| **Pendientes** | 0 | ☐ |
| **Rechazados** | 0 | ☐ |
| **Otros** | 0 | ☐ |
| **Todos** | 11 | ☐ |

## Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| | | No. | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ☐ | 1 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LEIDY JOHANNA SARR | 1073694699 | 10816754785 | 2,156,220.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 2 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | YULY DUPERLY AREVA | 1012394360 | 52580186874 | 3,389,674.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 3 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ANGELY JOHANNA HER | 1024506369 | 22123468981 | 2,132,783.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 4 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ZULID ALEJANDRA QU | 1073700256 | 22100046320 | 2,132,783.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 5 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LADY JOHANA SUAREZ | 1024577602 | 22192616691 | 2,156,220.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 6 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | IVONETTE RICARDO | 1012324369 | 52526220196 | 2,156,220.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 7 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ANGIE MARCELA VARE | 1022409657 | 3320495791 | 2,144,501.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 8 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DIANA VALENTINA CU | 1018512135 | 52500001638 | 2,156,220.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 9 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DANNA CAROLINA OSO | 1014656799 | 22100003819 | 2,132,783.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 10 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DAYAN STEPHANE ESC | 1024558936 | 22100042057 | 2,109,345.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| i | ☐ | 11 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ASTRID XIOMARA JAI | 53006068 | 58258628690 | 3,559,158.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |