

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 8321**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/04/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073693448 - MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA

Proveedor: 1073693448 - MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: Compromiso: Obligación:

Factura: DS0000003065 Fecha: 21/04/2023 Plazo:

Valor: \$ 2.132.783

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003490)

Detalle compromiso: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 4171-2022

Detalle comprobante: PAGO: MES DE MARZO DE 2023
CONTRATOS No. 205

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$ 2.154.326,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.154.326,00		Credito	\$ 21.543,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/04/2023	\$ 2.132.783,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832001794**

Fecha Actual : lunes, 24 abril 2023

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000009099**

Consecutivo : 000000000009099 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2023 11:48:44 a. m. Valor : \$ 2.132.783,00
Beneficiario 1073693448 CONTRERAS OYOLA MARLY DANIELA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000508 Numero Nota: 00000000508
Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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	1073693448	11100602	\$ 0,00	\$ 2.132.783,00
COMODIN	1073693448	24905501	\$ 2.132.783,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000508				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000003065	\$ 2.132.783,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :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, 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: PICOOTROBANCO53
Cuenta a Debitar: 22168075821 - 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

	☐	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	550488401443582	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	143310860	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	57841398	24106988888	2,109,345.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARILLY DANIT	1012325362	24058410183	2,156,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068186128	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	400703017462	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	123423640	2,167,939.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	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

