E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8199

4631
otros

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 4/04/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Proveedor: 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000002975 **Fecha:** 4/04/2023 **Plazo:**
Valor: $ 2.623.500
Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003378)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS CI 990 (DISCAPACIDAD) MES MARZO DEL C219 DE 2023

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$ 2.650.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.650.000,00		Credito	$ 26.500,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/04/2023	$ 2.623.500,00

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

ELABORO: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON

Fecha Actual : lunes, 10 abril 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 : 000000000008967

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 5/04/2023 9:37:33 a. m.
Beneficiario: 1032469731 GARZON DIAZ MARLY JUNIETH
Valor: 2623500,0000
Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000501

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 04/05/2023 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000501	24905401	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000002975	$ 2.623.500,00				

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Usuario Id. :AD52849861

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de abril de 2023 - 7:44 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 DE NOMINA
Nombre del Pago:	OPOTROSBANC
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	30,591,632.00
Número Total de Registros:	12
Fecha de Creación del Lote:	05/04/2023
Fecha de Aplicación:	05/04/2023
Fecha de Envío:	05/04/2023
Número de Secuencia:	Y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/04/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	12	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	12	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	☐									
ℹ	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,544,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEJANDRA FO	1024471106	24056942305	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNIETH GARZ	1032469731	6882072832	2,623,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ℹ	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ARBEY ALEXANDER CA	1023006708	24087242225	2,623,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MYRIAM TATIANA BEL	1022443934	24099940553	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEONARDO CANDELA	79716312	261065171	1,708,740.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOLAS ANDRES MEN	1022414989	6882095404	2,487,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ℹ	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERIN MALLERLY	1024496380	24101421474	1,782,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	2,625,480.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	1,787,132.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO BOR	79341136	24116755775	3,905,380.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	5,148,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS