E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10137

PIC 5147

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	24/11/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1072197146 - MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO				
Proveedor:	1072197146 - MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004558	**Fecha:**	24/11/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.956.286				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005055)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, ENFERMERO JEFE PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATOS No. 548-2				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 5.006.349,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 5.006.349,00		Credito	$ 50.063,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/11/2023	$ 4.956.286,00

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

ELABORO: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 24 noviembre 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011092

Consecutivo :	000000000011092	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/11/2023 11:25:58 a. m.	Valor :	$ 4.956.286,00
Beneficiario	1072197146 FIERRRO CLAVIJO MARIA CAMILA		
Detalle :	PIC SOACHA PAGO OCTUBRE -2023 CONTRATO 548	*Numero Nota:*	10137
Valor en Letras	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 11/24/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1072197146	11100610	$ 0,00	$ 4.956.286,00
HONORARIOS	1072197146	24905401	$ 4.956.286,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000004558	$ 4.956.286,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA

27 de Noviembre de 2023 7:27:20 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 24 de noviembre de 2023 - 2:46 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:	MARIACAFIERRO
Cuenta a Debitar:	221-000051-47 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,956,286.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	24/11/2023
Fecha de Aplicación:	24/11/2023
Fecha de Envío:	24/11/2023
Número de Secuencia:	G
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	24/11/2023
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA FIERR	1072197146	550488440400650	4,956,286.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS