



Fecha: martes, 26 de diciembre de 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10690

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 26/12/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1005712774 - ANGIE PAOLA MURILLO GARCIA

Proveedor: 1005712774 - ANGIE PAOLA MURILLO GARCIA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad:

Compromiso:

Obligación:

Factura: DS0000005034

Fecha: 26/12/2023

Plazo:

Valor: \$ 3.432.010

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005552)

Detalle compromiso:

PIC SOACHA

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS
PAGO. MES DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 733

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$ 3.466.677.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 3.466.667.00		Credito	\$ 34.667.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	26/12/2023	\$ 3.432.010.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

050
Total a
Pagar \$3.432.00

ELABORO: JOSE CIRILO PINTO GOMEZ

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 27 diciembre 2023
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011678

Consecutivo : 000000000011678 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/12/2023 11:39:54 a. m. Valor : \$ 3.432.000,00
Beneficiario 1005712774 MURILLO GARCIA ANGIE PAOLA
Detalle : PIC SOACHA PAGO MES DICIEMBRE -2023 CONTRATO 733 Numero Nota: 27/2/2023
Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 12/27/2023 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1005712774	11100610	\$ 0,00	\$ 3.432.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1005712774	24905501	\$ 3.432.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000005034	\$ 3.432.000,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Usuario Id. :AD52849861

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de diciembre de 2023 - 10:14 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: ANGIEPAOLAMURILLO
Cuenta a Debitar: 221-000051-47 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 3,432,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 27/12/2023
Fecha de Aplicación: 27/12/2023
Fecha de Envío: 27/12/2023
Número de Secuencia: E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/12/2023
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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE PAOLA MURILL	1005712774	22114238493	3,432,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

