E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11219

4631
OK Jmc
P. Jmc

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	18/04/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 19382290 - GUILLERMO GARZON GUEVARA				
Proveedor:	19382290 - GUILLERMO GARZON GUEVARA				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000005418	**Fecha:**	18/04/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.980.845				
Valor en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005968)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO - SMT PAGO: MES DE MARZO DE 2024 CONTRATO DEL AÑO 2024 No. 162				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$ 3.010.955,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.010.955,00		Credito	$ 30.110,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/05/2024	$ 2.980.845,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : jueves, 18 abril 2024

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 : 000000000012310

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/04/2024 12:09:55 p. m.
Beneficiario: 19382290 GARZON GUEVARA GUILLERMO
Valor: 2980845,0000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS MARZO 2024 CTI 162-24

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 04/18/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.980.845,00
HONORARIOS	24905401	$ 2.980.845,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000005418	$ 2.980.845,00				

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

19 de Abril de 2024 9:05:30 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 19 de abril de 2024 - 8:34 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:	GUILLERMOGARZON
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,980,845.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	18/04/2024
Fecha de Aplicación:	18/04/2024
Fecha de Envío:	18/04/2024
Número de Secuencia:	G
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	18/04/2024
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	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS