E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12205

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/06/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Proveedor: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000006314 **Fecha:** 26/06/2024 **Plazo:**
Valor: $ 3.762.000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006877)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024.
PAGO: MES DE MAYO DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 500
REG. No. 660

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 3.800.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.800.000,00		Credito	$ 38.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/06/2024	$ 3.762.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - Documento No.: 1012437927

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 11 julio 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000013446

Consecutivo :	000000000013446	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/07/2024 7:09:39 a. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	1012437927 SILVA AGUILAR JULIAN MATEO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000895	*Numero Nota:*	00000000895
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	07/11/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1012437927	11100610	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN	1012437927	24905401	$ 3.762.000,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000895

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006314	$ 3.762.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

15 de Julio de 2024 7:55:55 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 15 de julio de 2024 - 7:26 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:	895
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	64,751,940.00
Número Total de Registros:	25
Fecha de Creación del Lote:	11/07/2024
Fecha de Aplicación:	11/07/2024
Fecha de Envío:	11/07/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/07/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	25	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	25	☐

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
<	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO SILVA	1012437927	24082744771	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WENDY ZULAY RIVERA	1023039987	24084369974	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DUVIER REYNELL MOR	79217733	550110500059016	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY CAROLINA BERN	1073671063	272353087	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1012383237	622006704	3,762,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS