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: 12200

347

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/06/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
Proveedor: 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000006309 **Fecha:** 26/06/2024 **Plazo:**
Valor: $ 2.376.000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006872)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: MES DE MAYO 2024
CONTRATO: 504 -2024
RP: 639

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.400.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.400.000,00		Credito	$ 24.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/06/2024	$ 2.376.000,00

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

B

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME - Documento No.: 1073687055

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 : 000000000013498

Consecutivo :	000000000013498	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/07/2024 8:30:41 a. m.	Valor :	$ 2.376.000,00
Beneficiario	1073687055 BONILLA GUACANEME MAIRA DEL CARMEN		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000898	*Numero Nota:*	00000000898
Valor en Letras	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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	1073687055	11100610	$ 0,00	$ 2.376.000,00
COMODIN	1073687055	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000898

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006309	$ 2.376.000,00				

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

12 de Julio de 2024 7:45:38 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 11 de julio de 2024 - 3:13 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:	898
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	31,760,615.00
Número Total de Registros:	13
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	12	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

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	NANCY ESPERANZA SE	51902928	22123999243	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIO FERNANDO MON	16137673	20217816404	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN PABLO ORJUELA	1192763638	91258947351	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OMAR AGUILAR SILV	8338486	58448426406	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY CATALINA VAL	1024477002	22142419142	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	52534774672	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY JOHANNA GARC	1023872062	52546841103	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY TATIANA SANTA	1000783702	22160583227	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARYSELLA MAYORGA	1024587449	22123881234	1,514,700.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SOL YANETH PENAGOS	52165938	21111557966	2,554,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAREN ANDREA CRUZ	1057464863	91248026672	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	52824099	10896420661	2,545,715.00	BANCOLOMBIA	AHORROS