

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 12252**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 2/07/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Proveedor: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000006358 **Fecha:** 2/07/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 2.206.285
Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006921)
Detalle compromiso:
PIC SOACHA
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
Detalle comprobante: PAGO: 10 AL 31 DE MAYO 2024
CONTRATO: 568-2024
RP:777

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$ 2.228.571,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.228.571,00		Credito	\$ 22.286,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/07/2024	\$ 2.206.285,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 11 julio 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000013474

Consecutivo : 000000000013474 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/07/2024 8:03:29 a. m. Valor : \$ 2.206.285,00
Beneficiario 1032413198 SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000896 Numero Nota: 00000000896
Valor en Letras DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	1032413198	11100610	\$ 0,00	\$ 2.206.285,00
COMODIN	1032413198	24905501	\$ 2.206.285,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000896				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006358	\$ 2.206.285,00				

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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	TR
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----

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

15 de Julio de 2024 7:54:49 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: 896
Cuenta a Debitar: 22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 53,438,785.00
Número Total de Registros: 20
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	18	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	2	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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	PAOLA ANDREA JARAM	31640707	550008300758664	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE TATIANA ROJA	1023011978	85417368	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY MARCELA PRAD	1074130711	24092486584	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	550488423042321	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	1024557010	550488420479930	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA MARCELA GO	52198249	570004370813281	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,475,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMAMDO TA	1000729769	24120841668	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA BASTO	1012334520	24101300166	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA DURAN	40326372	24087737374	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413198	24100590865	2,206,285.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OSCAR EDUARDO VELA	1024473455	550488433092027	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA VIVIANA ANG	53101404	24129566250	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS PELAE	1032467890	6882049203	4,009,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ARLEDYS HERNANDEZ	52311933	550488436366303	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA CONSUELO CA	37444599	570473870144036	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

