E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12255

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	2/07/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA				
Proveedor:	1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000006361	**Fecha:**	2/07/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 1.980.000				
Valor en letras:	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006924)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC SOACHA PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024 PAGO: 10 AL 31 DE MAYO 2024 CONTRATO: 569-2024 RP:778				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.000.000,00		Credito	$ 20.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/07/2024	$ 1.980.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL 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 : 000000000013455

Consecutivo :	000000000013455	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/07/2024 7:09:39 a. m.	Valor :	$ 1.980.000,00
Beneficiario	1030522682 PAREDES AYALA LUZ DARY		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000895	*Numero Nota:*	00000000895
Valor en Letras	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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	1030522682	11100610	$ 0,00	$ 1.980.000,00
COMODIN	1030522682	24905501	$ 1.980.000,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000895				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006361	$ 1.980.000,00				

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 7:55:41 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
ℹ	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANA ALEJANDRA NU	1003711809	123587099	2,138,400.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,554,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL ALEXANDER M	79221408	6181024933	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FABIAN ALBERTO ZAM	1010211963	85003072	2,673,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	5504884365137 63	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNY MARIETH ME	1106782716	5504884058094 81	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA JIME	1024600618	5504884444926 04	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NIKOLL DANIELA DEV	1000929470	24114137698	4,025,340.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO BARBOSA	1000723147	24109127411	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JANNETH CHIRVA	52367988	570451470016317	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52861683	230033148644	2,376,000.00	BANCO POPULAR	AHORROS
ℹ	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	570002370205235	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	2,376,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ℹ	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NORMA PAOLA RAMOS	39677906	587082538	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MILEXIS DIAZ TOVA	36642138	477900095860	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	550488417372221	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JANETH BOLA OS SE	66685395	198538852	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS