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: 12308

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 10/07/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073675287 - LUISA FERNANDA MENDEZ MACHADO

Proveedor: 1073675287 - LUISA FERNANDA MENDEZ MACHADO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000006414 **Fecha:** 10/07/2024 **Plazo:**

Valor: $ 3.663.000

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006979)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO REFERENTE SEDE SAN MARCOS
PAGO: JUINIO DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 609
RP: 1145

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$ 3.700.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.700.000,00		Credito	$ 37.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/07/2024	$ 3.663.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : jueves, 11 julio 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 : 000000000013394

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/07/2024 12:02:35 p. m.
Beneficiario: 1073675287 MENDEZ MACHADO LUISA FERNANDA
Valor: 3663000,0000
Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000892

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 07/10/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 3.663.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000892	24905401	$ 3.663.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006414	$ 3.663.000,00				

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

15 de Julio de 2024 7:53:13 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:	892
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	35,743,863.00
Número Total de Registros:	12
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	0	☐
Otros	0	☐
Todos	12	☐

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	ANGIE LORENA MIRAN	1073714705	24127378952	2,475,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,843,182.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIANA ALEJANDRA	1126123841	272358383	4,471,270.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020480	24119072099	1,105,909.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	3,506,283.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA MEN	1073675287	261205934	3,663,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	4,471,270.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	4,471,270.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE DAVID GUERRER	19113490	8380216559	2,980,845.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS