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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 12312

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 10/07/2024

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO

**Proveedor:** 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO

**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS

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

**Factura:** DS0000006418 **Fecha:** 10/07/2024 **Plazo:**

**Valor:** $ 4.471.270

**Valor en letras:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006983)

**Detalle compromiso:**

**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO GENERAL
PAGO: MES DE JUNIO 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 683
RP: 1080

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 73130203 - HONORARIOS | | | Debito | $ 4.516.434,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 4.516.434,00 | | Credito | $ 45.164,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 10/07/2024 | $ 4.471.270,00 |

| 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 : 000000000013398

**Estado :** Confirmado
**Fecha del Egreso :** 10/07/2024 12:02:35 p. m.
**Beneficiario:** 1126123841 ARIÑEZ MALDONADO MARIANA ALEJANDRA
**Valor:** 4471270,0000
**Valor en letras:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 | $ 4.471.270,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000892 | 24905401 | $ 4.471.270,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000006418 | $ 4.471.270,00 | | | | |

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 |