E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12335

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	10/07/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 19321670 - JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ				
Proveedor:	19321670 - JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000006432	**Fecha:**	10/07/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 983.030				
Valor en letras:	NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006997)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS, CONDUCTOR AMBULANCIA PAGO 15 AL 30 DE JUNIO 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 737 RP: 1154				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
066	73860201 - GENERALES			Debito	$ 992.960,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 992.960,00		Credito	$ 9.930,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/08/2024	$ 983.030,00

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 : 000000000013418

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/07/2024 3:57:21 p. m.
Beneficiario: 19321670 PEÑA SANCHEZ JOSE ALFREDO
Valor: 983030,0000
Valor en letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000894

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	$ 983.030,00
COMODIN	24905501	$ 983.030,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000894

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006432	$ 983.030,00				

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]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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 7:52:54 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:	894
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,669,394.00
Número Total de Registros:	3
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	3	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	3	☐

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 CAROLINA BAQ	1026285126	5704682700066284	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	983,030.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN JOHANNA ANZO	1073722080	488400353949	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS