E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12618

5147
01 de Jul

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 2/08/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073707711 - GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ

Proveedor: 1073707711 - GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000006694 **Fecha:** 2/08/2024 **Plazo:**

Valor: $ 4.068.900

Valor en letras: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007263)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JUNIO 2024
CONTRATO 2024: 469
RP: 632

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 4.110.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.110.000,00		Credito	$ 41.100,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/08/2024	$ 4.068.900,00

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

D

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 02 08 2024 $ 4.068.900,00

GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ - Documento No.: 1073707711

CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000013823

Consecutivo :	000000000013823	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2/08/2024 2:04:18 p. m.	Valor :	$ 4.068.900,00
Beneficiario	1073707711 RAMIREZ RAMIREZ GINA TATIANA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000916	*Numero Nota:*	00000000916
Valor en Letras	CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/02/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1073707711	11100610	$ 0,00	$ 4.068.900,00
COMODIN	1073707711	24905501	$ 4.068.900,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000916

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006694	$ 4.068.900,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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:	916
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	94,131,776.00
Número Total de Registros:	25
Fecha de Creación del Lote:	05/08/2024
Fecha de Aplicación:	05/08/2024
Fecha de Envío:	05/08/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/08/2024
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
ⓘ <	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	550488436513763	3,960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANA ALEJANDRA NU	1003711809	123587099	3,960,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA JIME	1024600618	550488444492604	3,168,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LICETH CHAVARRO P	1012332056	24116970790	3,643,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ⓘ <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUTH LIZETH FAJARD	1012460272	24134768685	2,217,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ⓘ <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY MARCELA PRAD	1074130711	24092486584	4,455,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ⓘ <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	550488417372221	4,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NORMA PAOLA RAMOS	39677906	587082538	4,752,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52861683	230033148644	4,752,000.00	BANCO POPULAR	AHORROS
ⓘ <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	570002370205235	4,068,900.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	4,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY CAROLINA BERN	1073671063	272353087	4,217,400.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA MARCELA GO	52198249	570004370813281	3,979,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	550488423042321	3,665,828.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1024583750	4732007612	3,795,660.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ⓘ <	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS PELAE	1032467890	6882049203	4,200,428.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ⓘ <	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073694271	75488528	1,568,160.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JANETH BOLA OS SE	66685395	198538852	6,353,600.00	BANCO BBVA	AHORROS