E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12713

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 5/08/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

Proveedor: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

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

Factura: DS0000006789 **Fecha:** 5/08/2024 **Plazo:**

Valor: $ 7.425.200

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007358)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JUNIO 2024
CONTRATO 2024: 500
RP: 660

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 7.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 7.600.000,00		Credito	$ 76.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/08/2024	$ 7.425.200,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 05 08 2024 $ 7.425.200,00

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - Documento No.: 1012437927

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 06 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000013887

Consecutivo :	000000000013887	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/08/2024 11:56:56 a. m.	Valor :	$ 7.425.200,00
Beneficiario	1012437927 SILVA AGUILAR JULIAN MATEO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000922	*Numero Nota:*	00000000922
Valor en Letras	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	08/05/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1012437927	11100610	$ 0,00	$ 7.425.200,00
COMODIN	1012437927	24905401	$ 7.425.200,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000922				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006789	$ 7.425.200,00				

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

8 de Agosto de 2024 12:25:57 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 08 de agosto de 2024 - 10:47 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:	922
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	64,325,734.00
Número Total de Registros:	9
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	8	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

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	WENDY ZULAY RIVERA	1023039987	24084369974	7,078,320.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	6,897,033.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE TATIANA ROJA	1023011978	85417368	6,520,800.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1012383237	622006704	6,395,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA JARAM	31640707	550008300758664	6,729,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO SILVA	1012437927	24082744771	7,425,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO BARBOSA	1000723147	24109127411	6,766,812.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NIKOLL DANIELA DEV	1000929470	24114137698	9,434,049.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS