E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13252

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 27/08/2024
Tercero: Cédula de ciudadania - 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Proveedor: 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007294 **Fecha:** 27/08/2024 **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 #00000000007872)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: 10 AL 30 DE JULIO 2024
CONTRATO 2024: 577
RP: 781---5.024.444
1551---2.575.556

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	27/08/2024	$ 7.425.200,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : viernes, 30 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014394

Consecutivo : 000000000014394 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/08/2024 12:28:55 p. m. Valor : $ 7.425.200,00
Beneficiario 1016102098 BUITRAGO RODRIGUEZ ANA MARIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000947 *Numero Nota:* 00000000947
Valor en Letras SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/30/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1016102098	11100610	$ 0,00	$ 7.425.200,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000947	1016102098	24010107	$ 7.425.200,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007294	$ 7.425.200,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

2 de Septiembre de 2024 8:30:27 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 8:07 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:	947
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	99,993,859.00
Número Total de Registros:	14
Fecha de Creación del Lote:	30/08/2024
Fecha de Aplicación:	30/08/2024
Fecha de Envío:	30/08/2024
Número de Secuencia:	a
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	30/08/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	1000727886	91265777193	4,752,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VERONICA RIOS HER	1073716932	22100004396	7,425,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA BUITRAGO	1016102098	91231610605	7,425,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO GA	1012448146	91263668800	7,425,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY CATALINA VAL	1024477002	22142419142	7,425,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA VASQUEZ	1022353596	22136552400	10,091,495.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GUTIERREZ	1032468465	91227598269	7,425,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1030553670	91200654817	6,059,400.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GINNA ALEJANDRA VA	1018402260	52599342451	6,304,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	3165700733	6,266,960.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAROL FERNANDA LOP	1074526229	23700005155	7,805,232.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA HASBLEIDY RUIZ	1073719523	91244639939	7,441,692.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	22158749231	6,375,600.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY YULLIENT COT	1026269248	63400025560	7,771,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS