E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13183

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/08/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO
Proveedor: 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007225 **Fecha:** 26/08/2024 **Plazo:**
Valor: $ 3.960.000
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007803)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JULIO 2024
CONTRATO 2024: 1012
RP: 1414

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.000.000,00		Credito	$ 40.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/08/2024	$ 3.960.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 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 : 000000000014402

Consecutivo :	000000000014402	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/08/2024 12:30:47 p. m.	Valor :	$ 3.960.000,00
Beneficiario	1126123841 ARIÑEZ MALDONADO MARIANA ALEJANDRA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000948	*Numero Nota:*	00000000948
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 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	1126123841	11100610	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000948	1126123841	24905401	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007225	$ 3.960.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

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 3:03:56 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 2:51 PM

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:	948
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	149,628,600.00
Número Total de Registros:	35
Fecha de Creación del Lote:	30/08/2024
Fecha de Aplicación:	30/08/2024
Fecha de Envío:	30/08/2024
Número de Secuencia:	b
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	30/08/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	35	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	35	☐

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
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA VIVIANA ANG	53101404	24129566250	4,752,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LICETH CHAVAPRO P	1012332056	24116970790	4,276,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413198	24100590865	4,752,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	5504884223042321	4,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA MARCELA GO	52198249	570004370813281	4,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FABIAN ALBERTO ZAM	1010211963	85003072	5,346,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY CAROLINA BERN	1073671063	272353087	4,752,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS PELAE	1032467690	6862049203	5,346,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILSON ENRIQUE ACO	9335478(	75647370	3,960,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIANA ALEJANDRA	1126123841	272358383	3,960,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	31	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUTH MILENA CHAPAR	46384188	181332800	1,782,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	32	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	5504884265 13763	3,960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANA ALEJANDRA NU	1003711809	123587099	3,960,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	34	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA JIME	1024600618	5504884449260 4	3,960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	35	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	3,682,800.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS