E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13154

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	26/08/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1073671063 - LADY CAROLINA BERNAL GARZON				
Proveedor:	1073671063 - LADY CAROLINA BERNAL GARZON				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007196	**Fecha:**	26/08/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.752.000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007774)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024 PAGO: JULIO 2024 CONTRATO 2024: 523 RP: 671--540.000 1511--4.260.000				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 4.800.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.800.000,00		Credito	$ 48.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/08/2024	$ 4.752.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 : 000000000014413

Consecutivo : 000000000014413 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/08/2024 12:30:47 p. m. Valor : $ 4.752.000,00
Beneficiario 1073671063 BERNAL GARZON LADY CAROLINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000948 *Numero Nota:* 00000000948
Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	1073671063	11100610	$ 0,00	$ 4.752.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000948	1073671063	24905501	$ 4.752.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007196	$ 4.752.000,00				

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	MÓNICA VIVIANA ANG	53101404	24129566250	4,752,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LICETH CHAVARRO 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	5504884230423 21	4,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA MARCELA GO	52198249	5700043708132 81	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	1032467890	6882049203	5,346,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILSON ENRIQUE ACO	93354781	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	5504884365137 63	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	5504884444926 04	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