E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13356

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	2/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 66685395 - JANETH BOLAÑOS SEVILLANO				
Proveedor:	66685395 - JANETH BOLAÑOS SEVILLANO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007389	**Fecha:**	2/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 5.852.000				
Valor en letras:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007967)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024 PAGO: 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2024 CONTRATO 2024: 497 RP: 621--1.182.222 1577--4.728.889				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 5.911.111,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 5.911.111,00		Credito	$ 59.111,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/09/2024	$ 5.852.000,00

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

0

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

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



JANETH BOLAÑOS SEVILLANO - Documento No.: 66685395

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 04 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014568

Consecutivo : 000000000014568 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/09/2024 4:56:44 p. m. Valor : $ 5.852.000,00
Beneficiario 66685395 BOLAÑOS SEVILLANO JANETH
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 *Numero Nota:* 00000000955
Valor en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 09/02/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	66685395	11100610	$ 0,00	$ 5.852.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000955	66685395	24905401	$ 5.852.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007389	$ 5.852.000,00				

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]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

4 de Septiembre de 2024 12:59:21 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de septiembre de 2024 - 12:20 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:	955
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	165,599,980.00
Número Total de Registros:	25
Fecha de Creación del Lote:	03/09/2024
Fecha de Aplicación:	03/09/2024
Fecha de Envío:	03/09/2024
Número de Secuencia:	e
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/09/2024
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
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JANETH BOLA OS SE	66685395	198538852	5,852,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ARLEDYS HERNANDEZ	52311933	550488436366303	4,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SYNDY JOHANNA AVIL	1024462011	2100126693	1,188,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073694271	75488528	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VALENTINA AL	1233509415	66003960	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS