E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13365

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 2/09/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1192763638 - JUAN PABLO ORJUELA SECHAGUE

Proveedor: 1192763638 - JUAN PABLO ORJUELA SECHAGUE

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000007398 **Fecha:** 2/09/2024 **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 #00000000007976)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JULIO 2024
CONTRATO 2024: 531
RP: 1560

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - 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	02/09/2024	$ 3.960.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 02 09 2024 $ 3.960.000,00

JUAN PABLO ORJUELA SECHAGUE - Documento No.: 1192763638

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 04 septiembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014558

Consecutivo : 000000000014558 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/09/2024 4:51:51 p. m. Valor : $ 3.960.000,00
Beneficiario 1192763638 ORJUELA SECHAGUE JUAN PABLO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000954 *Numero Nota:* 00000000954
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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	1192763638	11100610	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000954	1192763638	24905501	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007398	$ 3.960.000,00				

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

4 de Septiembre de 2024 12:58:36 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:	954
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	78,117,011.00
Número Total de Registros:	10
Fecha de Creación del Lote:	03/09/2024
Fecha de Aplicación:	03/09/2024
Fecha de Envío:	03/09/2024
Número de Secuencia:	a
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	10	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

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
i <	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YURY MARILIN PINZO	1020798443	20322767944	9,067,750.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA CAMPO MEN	1010221636	91201762028	7,508,766.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JESSICA PAOLA ALMA	1033728612	16710575570	10,496,142.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52899605	94500001028	12,532,248.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARY SOLENNY RENTE	1077423278	53657756853	7,425,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DARLYS PATRICIA TO	1129509361	66195700738	11,539,905.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52936397	4505485985	4,598,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OMAR AGUILAR SILV	8338486	58448426406	4,752,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN PABLO ORJUELA	1192763638	91258947351	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	6,237,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS