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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 13361

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 2/09/2024
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1024583750 - RUBY STELLA TINTIN HUERFANO
**Proveedor:** 1024583750 - RUBY STELLA TINTIN HUERFANO
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** **Compromiso:** **Obligación:**
**Factura:** DS0000007394 **Fecha:** 2/09/2024 **Plazo:**
**Valor:** $ 4.971.780
**Valor en letras:** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007972)
**Detalle compromiso:**
**Detalle comprobante:** PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: JULIO 2024
CONTRATO 2024: 630
RP: 1100

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | $ 5.022.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 5.022.000,00 | | Credito | $ 50.220,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 02/09/2024 | $ 4.971.780,00 |

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 : 000000000014577

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000014577 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 2/09/2024 4:56:44 p. m. | Valor : | $ 6.896.340,00 |
| Beneficiario | 1024583750 TINTIN HUERFANO RUBY STELLA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 | *Numero Nota:* | 00000000955 |
| Valor en Letras | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 | 1024583750 | 11100610 | $ 0,00 | $ 6.896.340,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 | 1024583750 | 24905501 | $ 6.896.340,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007384 | $ 1.924.560,00 | DS0000007394 | $ 4.971.780,00 | | |

| 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 12:59:13 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ STELLA VELASQU | 39754439 | 24061807860 | 9,387,126.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGELICA PATRICIA | 37671110 | 570007070363218 | 9,214,096.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | KAREN DURLEY WILLA | 1024562291 | 135000113 | 6,923,124.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LILIANA CARDENAS | 52981943 | 550007400707324 | 14,169,161.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JULIAN MATEO SILVA | 1012437927 | 24082744771 | 7,425,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUTH MILENA CHAPAR | 46384188 | 181332800 | 9,198,380.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA ANGELICA POL | 52739551 | 570469570032885 | 9,217,665.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ERIKA RODRIGUEZ A | 1106396627 | 570007271126737 | 9,338,148.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JAVIER DARIO MUENT | 1568901 | 15101421 | 14,288,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA TERESA TELLE | 52163155 | 550488411016048 | 7,103,116.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARCO ANTONIO ARCI | 11187821 | 456070036029 | 3,762,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | STEFANNY CHARRY B | 1001195741 | 24084415613 | 2,528,064.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALBA LUCIA CASTELB | 39659386 | 24095120559 | 4,831,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA VALENTINA A | 1018502849 | 24107476650 | 3,154,140.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RICHARD EFRAIN CHI | 79472804 | 909000078 | 8,927,820.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUBY STELLA TINTIN | 1024583750 | 4732007612 | 6,896,340.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RAFAEL ALEXANDER M | 79221408 | 6181024933 | 6,019,200.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALIZ VALENTINA GAR | 1001096110 | 272345687 | 4,752,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUTH LIZETH FAJARD | 1012460272 | 24134768685 | 5,702,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA PATRICIA RO | 39724695 | 550466600055126 | 4,752,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |