E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13363

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 2/09/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018502849 - SANDRA VALENTINA ALVAREZ BERMUDEZ
Proveedor: 1018502849 - SANDRA VALENTINA ALVAREZ BERMUDEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007396 **Fecha:** 2/09/2024 **Plazo:**
Valor: $ 3.154.140
Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007974)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: 04 AL 30 DE JULIO 2024
CONTRATO 2024: 821
RP: 1284

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 3.186.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.186.000,00		Credito	$ 31.860,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/09/2024	$ 3.154.140,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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 : 000000000014584

Consecutivo : 000000000014584 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/09/2024 4:56:44 p. m. Valor : $ 3.154.140,00
Beneficiario 1018502849 ALVAREZ BERMUDEZ SANDRA VALENTINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 *Numero Nota:* 00000000955
Valor en Letras TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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	1018502849	11100610	$ 0,00	$ 3.154.140,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000955	1018502849	24905501	$ 3.154.140,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007396	$ 3.154.140,00				

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	9,214,896.00	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	181332600	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	1568390	15101421	14,288,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550468411016048	7,183,116.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	1118782	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	4732007617	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 PAJARD	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