E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13348

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 2/09/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024462011 - SYNDY JOHANNA AVILA FRANCO
Proveedor: 1024462011 - SYNDY JOHANNA AVILA FRANCO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007381 **Fecha:** 2/09/2024 **Plazo:**
Valor: $ 1.188.000
Valor en letras: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007959)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2024
CONTRATO 2024: 969
RP: 1717

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 1.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.200.000,00		Credito	$ 12.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/09/2024	$ 1.188.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 02 09 2024 $ 1.188.000,00

SYNDY JOHANNA AVILA FRANCO - Documento No.: 1024462011

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO 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 : 000000000014590

Consecutivo : 000000000014590
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/09/2024 4:56:44 p. m.
Valor : $ 1.188.000,00
Beneficiario 1024462011 AVILA FRANCO SYNDY JOHANNA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000955 *Numero Nota:* 00000000955
Valor en Letras UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO 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	1024462011	11100610	$ 0,00	$ 1.188.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000955	1024462011	24905501	$ 1.188.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007381	$ 1.188.000,00				

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	Est. (txt	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	5504864436366303	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