E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13458

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	3/09/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ			
Proveedor:	1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ			
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS			
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**
Factura:	DS0000007491	**Fecha:**	3/09/2024	**Plazo:**
Valor:	$ 2.376.000			
Valor en letras:	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008069)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024 PAGO: 11 de julio al 30 de julio 2024 CONTRATO 2024: 970 RP: 1400			

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	7313021[illegible] - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.400.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.400.000,00		Credito	$ 24.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/09/2024	$ 2.376.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ - Documento No.: 1073683874

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 06 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014647

Consecutivo : 000000000014647 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/09/2024 11:25:19 a. m. Valor : $ 3.564.000,00
Beneficiario 1073683874 GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000957 *Numero Nota:* 00000000957
Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 09/04/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1073683874	11100610	$ 0,00	$ 3.564.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000957	1073683874	24905501	$ 3.564.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007491	$ 2.376.000,00	DS0000007497	$ 1.188.000,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

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

5 de Septiembre de 2024 11:51:00 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 05 de septiembre de 2024 - 10:58 AM

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:	957
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	14,359,876.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	04/09/2024
Fecha de Aplicación:	04/09/2024
Fecha de Envío:	04/09/2024
Número de Secuencia:	c
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	04/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	2	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

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	JOHANA KATERINE SA	1031463900	24066473983	10,795,876.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076253514	3,564,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS