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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 13587

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 16/09/2024 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1073675287 - LUISA FERNANDA MENDEZ MACHADO | | | | |
| **Proveedor:** | 1073675287 - LUISA FERNANDA MENDEZ MACHADO | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905401 - HONORARIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000007604 | **Fecha:** | 16/09/2024 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 3.174.600 | | | | |
| **Valor en letras:** | TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008184) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO REFERENTE SEDE SAN MARCOS<br>PAGO: 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2024<br>CONTRATO DEL 2024 No. 609<br>RP: 828 | | | | |

| CONCEPTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
| 024 | 73100203 - HONORARIOS | | | Debito | $ 3.206.667,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 3.206.667,00 | | Credito | $ 32.067,00 |

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
| 1 | 16/09/2024 | $ 3.174.600,00 |

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : martes, 17 septiembre 2024

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

**832.001.794 - 2**

**CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS**

**TEL: 729 39 22**

## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000014810

**Estado :** Confirmado
**Fecha del Egreso :** 17/09/2024 8:31:31 a. m.
**Beneficiario:** 1073675287 MENDEZ MACHADO LUISA FERNANDA
**Valor:** 3174600,0000
**Valor en letras:** TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Detalle :** Egreso Generado por la Dispersion 00000000968

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

**Banco:** BANCOLOMBIA
**Numero :** **Consignar :** 09/17/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CONCEPTO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631 | 11100501 | $ 0,00 | $ 3.174.600,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000968 | 24905401 | $ 3.174.600,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007604 | $ 3.174.600,00 | | | | |

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALANGA CARRISOZA
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

**Empresa:** EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
**Usuario:** DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

**18 de Septiembre de 2024 8:51:37 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

***Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:*** miércoles, 18 de septiembre de 2024 - 8:18 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:** | 968 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22152244631 - Corriente |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 15,767,258.00 |
| **Número Total de Registros:** | 7 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 17/09/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 17/09/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 17/09/2024 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 17/09/2024 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 7 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 7 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todos | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | INGRID ANNETH SANC | 52854821 | 272376591 | 2,475,000.00 | BANCO DE BOGOTA | [illegible] |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JUAN CARLOS RODRIG | 79210973 | 24104607354 | 1,843,182.00 | BANCO CAJA SOCIAL | [illegible] |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DANIAN CAMILO HERN | 1074518856 | 550488423978193 | 1,983,010.00 | BANCO DAVIVIENDA | [illegible] |
| | ☐ | 4 | OKB - | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUISA FERNANDA MEN | 1073675287 | 261205934 | 3,174,600.00 | BANCO DE BOGOTA | [illegible] |
| | ☐ | 5 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | GIANELLA ALEXANDRA | 1002209628 | 8300033106 | 2,605,182.00 | BANCOLOMBIA | [illegible] |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANA MARIA RINCON G | 1031122338 | 111150391984 | 1,843,182.00 | BANCO FALABELLA S.A. | [illegible] |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDRES ALFONSO CAL | 80775282 | 5504824600042832 | 1,843,182.00 | BANCO DAVIVIENDA | [illegible] |