E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12416

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 16/07/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ

Proveedor: 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000006504 **Fecha:** 16/07/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.136.588

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007072)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023 M.S.P.S.
PAGO: JUNIO 2024
CONTRATO 2024: 239
RP: 957

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
260	73130216 - SERVICIOS RES 1778/2023 MINISTERIO		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 2.158.170,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.158.170,00		Credito	$ 21.582,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/07/2024	$ 2.136.588,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 22 julio 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000013564

Consecutivo :	000000000013564	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/07/2024 11:18:10 a. m.	Valor :	$ 2.136.588,00
Beneficiario	1024577602 SUAREZ RAMIREZ LADY JOHANA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000902	*Numero Nota:*	00000000902
Valor en Letras	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/18/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1024577602	11100621	$ 0,00	$ 2.136.588,00
COMODIN	1024577602	24905501	$ 2.136.588,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000902				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006504	$ 2.136.588,00				

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

25 de Julio de 2024 7:57:15 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de julio de 2024 - 4:27 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:	LADYJOA
Cuenta a Debitar:	221-000055-86 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,136,588.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	24/07/2024
Fecha de Aplicación:	24/07/2024
Fecha de Envío:	24/07/2024
Número de Secuencia:	C
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	24/07/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	221926166 91	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS