

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 12516**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/07/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Proveedor: 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: DS0000006605 **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000006605 **Fecha:** 24/07/2024 **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 #0000000007174)
Detalle compromiso: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.
Detalle comprobante: PAGO: MES DE JUNIO - 2024
 CONTRATO DEL 2024 No.
 R: 950

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	24/07/2024	\$ 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 : miércoles, 24 julio 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000013666

Consecutivo : 000000000013666 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/07/2024 1:51:03 p. m. Valor : \$ 2.136.588,00
Beneficiario 52754581 TORRES ROMERO DIANA PATRICIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000908 Numero Nota: 00000000908
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 : 07/24/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	52754581	11100621	\$ 0,00	\$ 2.136.588,00
COMODIN	52754581	24905501	\$ 2.136.588,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000908				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006605	\$ 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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

24 de Julio de 2024 4:24:22 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de julio de 2024 - 3:35 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: 908

Cuenta a Debitar: 22100005586 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 10,682,940.00

Número Total de Registros: 5

Fecha de Creación del Lote: 24/07/2024

Fecha de Aplicación: 24/07/2024

Fecha de Envío: 24/07/2024

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 24/07/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	5	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	5	☐

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	SANDRA MILENA CUEV	1033676471	22198387812	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA VERONICA OCA	1192746379	99564280562	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PATRICIA TOR	52754581	3214748392	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYRA ALEJANDRA SI	1012330365	3134252495	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA VALENTINA CU	1018512135	52500001638	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

